



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. __1__

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 1

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Servizi Demografici	Raccolta di firme per proposte di legge e referendum di iniziativa popolare	ricezione istanze del promotore	ritardo nell'evasione	tempestiva registrazione nel protocollo informatico	in atto	100% delle istanze registrate tempestivamente				
		esame istanza e predisposizione modulistica per raccolta firme sottoscrittori presso gli uffici	errata valutazione dei presupposti normativi per procedere con la raccolta	duplice valutazione da parte della PO e del Dirigente	in atto	100% delle raccolte firme con duplice valutazione				
			scarsa/mancata pubblicità dell'apertura della raccolta firme	pubblicazione sul sito del comune di tutte le iniziative popolari con raccolta firme in	in atto	effettiva pubblicazione sul sito				
		ritiro moduli sottoscritti, acquisizione certificati elettorali, restituzione al promotore	ritardi nell'acquisizione dei certificati elettorali dei sottoscrittori residenti nel comune	monitoraggio puntualità nella consegna da parte dell'ufficio elettorale	in atto	Consegna puntuale dei certificati elettorali richiesti nel termine per il 100% delle iniziative				
mancato rispetto termine di consegna al promotore	duplice controllo funzionario incaricato/po		in atto	100% delle pratiche nel rispetto dei termini						
Servizi Sociali	Affidamento minori	Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Ordinario o Tribunale Minorenni) e assegnazione all'Assistente Sociale competente per territorio in base alla residenza	Assegnazione territoriale errata	Obbligo di assegnazione in base a competenza territoriale predeterminata, osservanza della normativa e delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria	in atto	100% dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria eseguiti				
	Assegno Unico e Assegni di maternità di base	Ricezione domande	Disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti	messa a disposizione di informazioni standardizzate ai cittadini, anche tramite Sito Internet, con elencazione dei casi in cui è possibile presentare la domanda	in atto	pubblicazione delle informazioni				
		Istruttoria	Disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini				
		Provvedimento del Responsabile - P.O. di assegnazione dell'intervento, trasmissione a INPS tramite portale e successiva liquidazione del contributo da parte di INPS	Disparità di trattamento	osservanza della normativa e controlli INPS	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini				
	Bando regionale per il sostegno alle famiglie fragili (monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà, a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di	Ricezione domande	Disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti	messa a disposizione di informazioni standardizzate ai cittadini, anche tramite Avviso pubblico, con elencazione dei casi in cui è possibile presentare la domanda	in atto	pubblicazione delle informazioni				
		Istruttoria	errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa contenuta nel Bando regionale	in atto	100% delle istanze trattate nel rispetto del bando				
		Provvedimento di elaborazione della graduatoria	non rispondenza della graduatoria ai risultati istruttori	verifica con risultanze istruttorie dell'addetto all'ufficio e PO	in atto	100% delle verifiche effettuate				
Liquidazione del contributo		comunicazione errata delle coordinate bancarie per la liquidazione del contributo	controllo con Unità organizzativa Bilancio – Programmazione – Contabilità	in atto	100% delle liquidazioni previ controlli					

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Servizi Sociali	Bando per i canoni di locazione e utenze con messa a disposizione di contributi per sostenere famiglie che versano in stato di bisogno per pagamenti di canoni di	Ricezione domande	Disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti	messa a disposizione di informazioni standardizzate ai cittadini, anche tramite Avviso pubblico, con elencazione dei casi in cui è possibile presentare la domanda	in atto	pubblicazione delle informazioni				
		Istruttoria	errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa del Bando	in atto	100% delle istanze trattate nel rispetto del bando				
	Bando per i canoni di locazione e utenze con messa a disposizione di contributi per sostenere famiglie che versano in stato di bisogno	Provvedimento di elaborazione della graduatoria	non rispondenza della graduatoria ai risultati istruttori	verifica con risultanze istruttorie dell'addetto all'ufficio e Responsabile - P.O.	in atto	100% delle verifiche effettuate				
		Liquidazione del contributo	comunicazione errata delle coordinate bancarie per la liquidazione del contributo	controllo con Unità organizzativa Bilancio – Programmazione – Contabilità	in atto	100% del campione delle liquidazioni				
	Interventi economici integrativi per Centri Diurni	Ricezione domande, verifica requisiti, controllo documentazione, calcolo contributo	errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa, calcolo alla luce dei parametri prefissati nel Regolamento, verifiche ISEE	in atto	100% delle verifiche effettuate				
		Provvedimento di concessione del contributo con delega di pagamento e successiva liquidazione su presentazione di fattura da parte della Struttura	disparità di trattamento	osservanza della normativa	in atto	100 % dei provvedimenti emanati nel rispetto della normativa				
	Interventi economici integrativi per il ricovero di anziani presso strutture protette	Ricezione domande, verifica requisiti, controllo documentazione, calcolo contributo	errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa, calcolo alla luce dei parametri prefissati nel Regolamento, verifiche ISEE	in atto	100% delle verifiche effettuate				
		Provvedimento di concessione del contributo con delega di pagamento e successiva liquidazione su presentazione di fattura da parte della Struttura	disparità di trattamento	osservanza della normativa	in atto	100 % dei provvedimenti emanati nel rispetto della normativa				
	Interventi economici per nuove povertà	Ricezione domande	disparità di trattamento, rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	osservanza della normativa	in atto	100% delle istanze trattate rispettando la normativa				
		ISTRUTTORIA verifica requisiti tramite esame documentazione e ricerche; eventuale richiesta di documentazione probatoria integrativa	errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	Valutazione Assistente Sociale e Responsabile - P.O.	in atto	100% delle istruttorie con doppia valutazione				
		Esame in Commissione	disparità di trattamento	Proposta documentata dell'Assistente Sociale, valutazione Responsabile P.O.	in atto	nessun rilievo per violazione di legge /eccesso di potere sul numero totale delle domande presentate				

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Servizi Sociali	Interventi economici per nuove povertà	Provvedimento del Dirigente di assegnazione dell'intervento e successiva liquidazione del contributo	comunicazione errata delle coordinate bancarie per la liquidazione del contributo	controllo con Unità organizzativa Bilancio – Programmazione – Contabilità	in atto	100% delle liquidazioni previ controlli				
	Interventi di Sostegno all'Abitare – SoA	Individuazione dell'utente a seguito di sua richiesta di aiuto	disparità di trattamento	osservanza della normativa	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini				
		ISTRUTTORIA raccolta documentazione	errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	osservanza della normativa	in atto	nessun rilievo per violazione di legge /eccesso di potere sul numero totale delle domande presentate				
		Esame	disparità di trattamento	Proposta documentata dell'Assistente Sociale	in atto	nessun rilievo per violazione di legge /eccesso di potere sul numero totale delle domande presentate				
		Provvedimento di liquidazione del contributo	disparità di trattamento e non corrispondenza tra la proposta dell'Assistente Sociale e i contenuti del provvedimento	Valutazione del Responsabile - P.O.	in atto	100% delle liquidazioni nel rispetto della normativa				
Ufficio Scuola	Premi Alunni Meritevoli	raccolta delle domande	ritardo nella protocollazione	rilascio immediato di bollettino di consegna all'interessato	in atto	protocollazione del 100% delle domande				
		istruttoria	errata trascrizione dei dati	controllo da parte di due operatori	in atto	controllo del 100% dei dati inseriti				
		controllo requisiti	mancato controllo autocertificazioni	verbalizzazione delle operazioni di controllo	in atto	osservanza dei criteri sui controlli				
		adozione provvedimento di approvazione esiti istruttori	mancata corrispondenza esiti istruttori	verbalizzazione dell'istruttoria	in atto	presenza del verbale e pubblicazione esiti istruttori				
		conferimento borse di studio, liquidazione	comunicazione errate coordinate bancarie	trasmissione all'U.O. Bilancio di modulo prodotto dall'interessato	in atto	Trasmissione 100% dei moduli all'U.O. Bilancio e Programmazione				
Servizi Demografici	Tenuta dei registri di anagrafe	acquisizione istanza	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni	corretta e puntuale informazione su procedure e normative; rispetto delle norme - controlli di back office - registrazione istanze su supporti informatici	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge				
		istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	formazione permanente - tracciabilità dell'iter e delle operazioni effettuate dai singoli operatori	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge				
		conclusione procedimento	non corretto aggiornamento dei dati anagrafici - inesatta redazione degli atti finali	controllo tempistiche di lavorazione; rispetto della normativa; conclusione del procedimento negativo valutata da responsabile/dirigente - motivazione congrua in caso di diniego	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge				

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Servizi Demografici	Accesso al servizio di sportello	acquisizione istanza	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato di gestione e monitoraggio code	in atto	Assenza reclami ricevuti				
		analisi ammissibilità/ricevibilità	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge / regolamenti e adozione di misure di rotazione del personale sui servizi	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute rilevazione settimanale della rotazione delle postazione di lavoro				
		verifica ed accertamento dei requisiti formali e sostanziali	errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	rispetto delle prescrizioni di legge / regolamenti e adozione di misure di rotazione del personale sui servizi	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute rilevazione settimanale della rotazione delle postazione di lavoro				
		conclusione procedimento	rilascio a non avente diritto	adozione di specifiche procedure per le singole attività	in atto	rispetto procedure e termini di conclusione				
		incasso e rendicontazione	violazione doveri di agente contabile	procedure di rendicontazione incassi e versamenti settimanali – autorizzazione di eventuali minori versamenti	in atto	controllo settimanale su riepiloghi incassi e versamenti				
	acquisto cittadinanza	acquisizione istanza	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge, controllo a campione delle pratiche	in atto	30 % pratiche controllate				
		accertamento requisiti	utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità	tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		istruttoria	archiviazione in assenza dei presupposti	Congrua analisi di tutte le motivazioni redatte che devono essere complete nel rispetto delle prescrizioni di legge	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		conclusione procedimento	Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	Controllo in back office del responsabile	in atto	100% procedimenti definiti rispettando i termini				

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Servizi Demografici	Tenuta dei registri Stato civile	acquisizione istanza	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o	corretta e puntuale informazione – rispetto delle norme vigenti in materia	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute					
		verifica ed accertamento dei requisiti formali e sostanziali	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria	tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle norme vigenti in materia – controllo del responsabile	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute					
		istruttoria: analisi documentale ed accertamenti / richieste pareri ad altri enti	utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria	rispetto delle prescrizioni di legge – tracciabilità dell'iter procedimentale – controllo in back office del responsabile	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute					
		formazione atti/diniego	non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	controllo tempistiche di lavorazione – rispetto normative vigenti - Motivazione congrua e completa in caso di diniego - controllo in back office	in atto	100% procedimenti definiti rispettando i termini					
	rilascio carta identità	acquisizione richiesta	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute					
		accertamento requisiti	non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità	rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con documenti registrati in applicativo	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute					
		conclusione procedimento	rilascio a non avente diritto	utilizzo applicativo dedicato – tracciabilità iter procedimentale	in atto	100% procedimenti definiti rispettando i termini					
	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	pre-istruttoria: ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	rispetto delle prescrizioni di legge - controlli mediante l'applicativo informatico gestionale in uso	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle comunicazioni pervenute					
		istruttoria: verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Casellario Giudiziale, Questura, ecc.	errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	rispetto delle prescrizioni di legge - tracciabilità documenti tramite protocollo	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alla documentazione pervenute					
		conclusione: aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficiale Elettorale e della Commissione Elettorale	impreciso/inesatto aggiornamento delle liste elettorali	rispetto delle scadenze e delle disposizioni previste dalla normativa specifica - controlli della Commissione Elettorale	in atto	nessun rilievo di violazione pervenuto - rispetto dei termini definiti dalla normativa					
	Ufficio Scuola	Accesso ai servizi educativi scolastici di asilo nido	Pubblicazione avviso apertura iscrizioni	Scarsa trasparenza	Avviso tramite portale Comune di Bovolone	in atto	100% di avvisi di diffusione delle informazioni nei vari canali				
					Avviso presso l'Asilo Nido Comunale	in atto					

1 - Servizi alla Persona

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ufficio Scuola	Accesso ai servizi educativi scolastici di asilo nido	Incasso del dovuto	Mancata richiesta pagamento del dovuto	Procedura di emissione degli avvisi di pagamento in modalità informatizzata	in atto	Valore 0 della differenza tra numero domande con dovuto ed IUV emessi				
		Rilevazione a consuntivo del mancato pagamento con avvio riscossione	Mancata rilevazione dell'inadempimento del pagamento	Procedura informatizzata per individuazione soggetti inadempienti e firma di due dipendenti dell'elenco redatto	in atto	elenco debitori con duplice firma				
	Contributo alle scuole paritarie e asili Nido integrati presenti sul territorio del Comune di Bovolone	Documentazione di richiesta del contributo sulla scorta delle apposite Convenzioni e verifica requisito della residenza e dello stato di disabilità	Mancato controllo di alcuni elementi autocertificati	Controllo a campione effettuato da soggetti differenti rispetto a quelli che hanno gestito la verifica dei requisiti. Misura del campione 10%	In atto	100% di controlli effettuati con rotazione personale nell'iter				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legittimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
	Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusione	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
Processo Trasversale Polizia Locale - Patrimonio		Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi				
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	in atto	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	in atto	Effettiva definizione criteri				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	in atto	Effettiva definizione dei requisiti				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
			Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				
			Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione			

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 2

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 2

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

2 - Affari Generali

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Segreteria	Accesso civico semplice	ricezione istanze e istruttoria	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	osservanza della normativa e delle linee guida Anac n. 1309/2016	in atto	100% di istruttorie che rispettino termini e previsioni di legge				
			duplice valutazione istruttoria del RPCT e della P.O. della struttura di supporto	in atto	100% delle istanze valutate congiuntamente					
			errata verifica della presenza dei dati sul sito istituzionale	duplice valutazione istruttoria del RPCT e della P.O. della struttura di supporto	in atto	100% delle istruttorie valutate congiuntamente				
		conclusione	errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento (non presente) al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	osservanza della normativa e delle linee guida Anac n. 1309/2016	in atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge				
			duplice controllo del RPCT e della P.O. della struttura di supporto	in atto	100% delle pubblicazioni dei dati non presenti con duplice controllo					
			indebito differimento del termine per l'inoltro o del link dove è pubblicato il dato richiesto o della comunicazione di rigetto	rispetto dei termini procedurali, delle norme e delle linee guida Anac n. 1309/2016	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini				
	Attività istruttoria per l'affidamento di nomine di rappresentanti in enti-aziende- istituzioni	Predisposizione avviso	Scarsa conoscenza da parte dei soggetti interessati dell'avvio della procedura per la raccolta di candidature per l'attribuzione di cariche in enti-aziende-istituzioni	Pubblicazione dell'avviso sul portale – trasmissione dell'avviso ai consiglieri comunali, agli assessori e agli ordini professionali interessati a proporre candidature	in atto	Pubblicazione sul portale del 100% degli avvisi				
		Ricezione ed esame candidature	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati	Controlli preventivi standard sulle dichiarazioni dei candidati	in atto	Controlli sul 100% dei candidati				
		Trasmissione al Sindaco lista candidati e curricula	Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati	Pubblicazione sul portale dei curricula dei candidati nel periodo compreso fra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e l'atto di nomina	in atto	Pubblicazione del 100% dei curricula dei candidati				
		Predisposizione atto di nomina	Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	Verifiche standard su quanto dichiarato al momento della presentazione della candidatura. Successiva trasmissione agli uffici Anticorruzione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.	in atto	Controlli sul 100% delle dichiarazioni dei candidati in procinto di essere nominati/designati				
		Pubblicazione decreto di nomina/designazione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai nominati/designati	Pubblicazione sul portale dei curricula dei nominati/designati. Controlli successivi standard sulle autocertificazioni presentate dai nominati/designati	in atto	Controlli sul 100% delle autocertificazioni dei nominati/designati				

2 - Affari Generali

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Protocollo - Messi	Notifiche	ricezione degli atti da notificare	mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare	obbligo di registrazione nel "registro notifiche"	in atto	100% atti ricevuti registrati				
		istruttoria della notifica	mancato rispetto dei tempi di notifica	controllo interno ad opera di altro soggetto su effettuazione notifica e modalità di effettuazione della stessa in applicazione della normativa specifica	in atto	100% degli atti che rispettino la normativa				
			mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario	controllo interno ad opera di altro soggetto su effettuazione notifica e modalità di effettuazione della stessa in applicazione della normativa specifica	in atto	100% degli atti che rispettino la normativa				
		conclusione dell'iter di notifica	mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	tracciabilità delle azioni relative alla notifica nel registro cronologico notifiche	in atto	100% corrispondenza fra atti ricevuti ed atti notificati				
Segreteria	Gestione appuntamenti Segreteria Sindaco	Ricezione dell'istanza trasmessa al Sindaco via Mail, SMS, WhatsApp	Mancata registrazione dell'istanza	Misure di controllo: confronto incrociato dell'Agenda	in atto	Confronto con Agenda del Sindaco: 100% controllo di avvenuto inserimento da parte di altro operatore				
		Calendarizzazione dell'appuntamento con il Sindaco o con l'Assessore competente entro 20 gg. dall'istanza	Posticipazione dell'appuntamento	Misure di regolamentazione: rispetto dei tempi procedurali	in atto	Rispetto dei tempi procedurali: 100% delle istanze calendarizzate entro 20 gg.				
Segreteria / Affari Generali	segnalazione al Responsabile - P.O. Risorse Umane e Strumentali di provvedimenti giudiziari rilevanti	ricezione di sentenze e di provvedimenti giudiziari	violazione privacy	protocollazione informatica nel rispetto della normativa	in atto	mancanza di segnalazioni di violazioni di legge				
		attenta valutazione provvedimenti giudiziari penali e delle sentenze con trasmissione al Responsabile - P.O. Risorse Umane e Strumentali di sentenze rilevanti – significative (in cui è parte il Comune) con archiviazione e custodia	reiterazione atti illegittimi per mancata trasmissione di sentenze	Valutazione e tempestiva trasmissione	in atto	invio 100% delle sentenze ritenute rilevanti e archiviazione - custodia				

2 - Affari Generali

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Segreteria	Controllo conferimento di incarichi di vertice	Avviso pubblico di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				
				Esplicitazione nell'avviso pubblico dei requisiti e della documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico dirigenziale e indicazione dell'incarico in assegnazione	In atto	Pubblicazione completa				
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi pubblici da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato				
		Raccolta delle candidature, verifica dei requisiti e presentazione della rosa di candidati	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati				
				Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati				
		Controllo conferimento dell'incarico di vertice	Sussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità	In atto	Dichiarazione presente				
				Pubblicazione dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità	In atto	Avvenuta pubblicazione				
				Monitoraggio delle posizioni soggettive con riguardo alle cause di incompatibilità effettuata attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza con cadenza annuale	In atto	Dichiarazione pubblicata				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legittimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
			Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusioni	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
Processo Trasversale Polizia Locale - Patrimonio		Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi					
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC	in atto				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Effettiva definizione criteri	in atto				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Definizione di requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto	in atto	Effettiva definizione dei requisiti			
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
		Pantouflage	Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti					
Gestione quesiti partecipanti	Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 3

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 3

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ragioneria	Rimborso spesa missione ad amministratori	ricezione istanza di rimborso e controllo documentazione-istruttoria	errata valutazione presupposti di legge e del regolamento comunale per la liquidazione spese	rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento comunale	in atto	100% delle pratiche nel rispetto delle disposizioni normative				
				controllo da parte del Responsabile P.O.	in atto	100% delle valutazioni con duplice controllo				
		liquidazione somme	ritardo nella liquidazione	utilizzo di uno scadenziario informatico per la tracciabilità dell'iter	in atto	effettivo utilizzo dello scadenziario				
	Razionalizzazioni e periodica delle società partecipate	Aggiornamento della mappatura e monitoraggio delle società partecipate dirette, delle controllate indirette e delle partecipate di controllate tramite: richiesta e verifica dei bilanci d'esercizio; richiesta di ulteriori informazioni relative agli Amminis	Inefficienza/negligenza nella verifica dei documenti	Misure di controllo: rispetto della tempistica	Annuale (entro il 31/12)	Verifica della documentazione e della tempistica				
			Inefficienza nella predisposizione delle schede tecniche	Misure di controllo: verifica incrociata della correttezza	Annuale (entro il 31/12)	Nella predisposizione delle schede tecniche, verifica della correttezza dei dati da parte di almeno due dipendenti				
			Mancato rispetto della scadenza di legge (31/12)	Misure di regolamentazione: stesura del cronoprogramma	Annuale (entro il 31/12)	Predisposizione di un cronoprogramma per la gestione delle fasi complesse del processo				
		Inserimento nell'applicativo del MEF del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati dal Comune, nonché delle informazioni relative alla razionalizzazione annuale delle società ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e trasmissione del	Mancato inserimento dei dati o inserimento di dati non corretti nei termini indicati annualmente dal MEF	Misure di trasparenza e di controllo: verifica incrociata della correttezza degli inserimenti in banca dati MEF	Annuale (entro il 31/12)	Verifica incrociata dei dati inseriti nell'applicativo del MEF				
			Mancata trasmissione della delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti	Misure di regolamentazione: rispetto degli obblighi di legge	Annuale (entro i termini di legge)	Verifica adempimento o meno degli obblighi di trasmissione e pubblicazione nei termini previsti				
	Indirizzi, monitoraggio, vigilanza società/enti controllati	Inserimento di obiettivi per le società direttamente controllate	Inefficienza/inefficacia dei controlli ex art. 147-quater , co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000	Misure di controllo previste nel regolamento	Annuale / tempestivo	100% di controlli effettuati su numero società/azienda				
		Pubblicazione sul portale del Comune dei dati e provvedimenti sugli organismi partecipati	Mancata pubblicazione	Misure di controllo: verifica della pubblicazione	Annuale / tempestivo	Attestazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione				
Tributi	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PREDISPOSTO DAL SOGGETTO GESTORE E DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI IMPOSIZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	Esercizio delle competenze dell'ufficio di Bacino in conformità con la deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo	Carenza di professionalità interne aventi preparazione specifica per lo svolgimento di tale attività	Affidamento incarico esterno ad operatore economico o ente o associazione specializzata nel rispetto della normativa.	Attuata	100% incarichi affidati nel rispetto della normativa				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Tributi	RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PLATEATICI	Esame preliminare delle istanze	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adottare una procedura standard per il procedimento di concessione	In atto	Provvedimento di adozione degli schemi procedurali				
				Informazioni agli utenti sul portale del Comune attraverso una modulistica esaustiva accompagnata da una descrizione dei necessari presupposti e requisiti per svolgere l'attività	In atto	Verifica annuale (salvo modifiche normative) delle pagine dedicate all'informazione per l'utenza				
			Conflitto di interessi	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento	Attuata	Ordine di servizio				
		Istruttoria verifica dei requisiti	Disomogeneità nella gestione del procedimento	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia	Attuata	Ordine di servizio				
				Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentino maggiori margini di discrezionalità o incompatibilità	Attuata	Ordine di servizio				
				Per ogni procedimento: descrizione sintetica dello stato di avanzamento (con i relativi atti istruttori) riportata sul fascicolo informatico	In atto	Controllo semestrale sulla regolare tenuta dei fascicoli				
		Istruttoria acquisizione dei pareri nell'ambito della commissione all'uopo costituita	Scarsa trasparenza	Descrizione nel provvedimento di concessione dell'iter cronologico che ha condotto al rilascio	In atto	100% dei provvedimenti con descrizione dell'iter				
				Redazione di verbali dettagliati relativi alle sedute della Commissione e accessibilità agli stessi per la parte di interesse	In atto	100% dei verbali redatti				
		Rilascio concessione	Alterazioni dei tempi di rilascio	Obbligo di rispettare i tempi procedurali	In atto	100% delle concessioni rilasciate nei termini salvo ritardi motivati				
			disomogeneità nella gestione del procedimento	Visto gerarchico del P.O. e del Dirigente	In atto	100% degli atti con il visto del Responsabile - P.O.				
			Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale	Segnalazione scritta al RPTC (ed al dirigente in caso di delega al RP)	In atto	Comunicazione scritta				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Tributi	RILASCIO AUTORIZZAZIONI e CONTROLLO PER PUBBLICITA' SU IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI	ricezione istanze	mancato rispetto dell'ordine di arrivo	rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	In atto	100% delle istanze nel rispetto della cronologia				
		istruttoria	disomogeneità delle valutazioni o carenza nel rispetto del regolamento etc....	condivisione dei procedimenti tra il responsabile ed i collaboratori	In atto	100% dei controlli effettuati per il rilascio dell'autorizzazione				
				adozione di una procedura standard per il procedimento di autorizzazione	In atto	effettivo utilizzo della procedura standardizzata				
		rilascio provvedimento finale	possibile discrezionalità	valutazione PO	In atto	100 % pratiche evase				
Tributi	APPLICAZIONE IMU ED ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU e TASI	indicazioni chiare e pubbliche su portale web, alle associazioni di categoria...	mancanza di adeguata comunicazione	utilizzo di canali diversificati per garantire una migliore informazione ai soggetti interessati (sito istituzionale, comunicati presso gli uffici o sulla stampa)	In atto	100% delle pubblicazioni rispetto alle normative vigenti				
		ricezione istanze	mancato rispetto dell'ordine di arrivo	rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	In atto	100% delle istanze evase nel rispetto della cronologia				
		istruttoria	discrezionalità nell'evasione	condivisione dei procedimenti tra collaboratori e P.O.	In atto	100% posizioni evase con condivisione				
		provvedimento finale	possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell'applicazione delle imposte, per alcune tipologie di soggetti passivi con caratteristiche particolarmente complesse	mancata risposta	In atto	100% di risposte inviate su domande ricevute a "IMU risponde"				
				verifica P.O.	In atto	100% dei provvedimenti finali				
		controllo riscossioni	mancata/incompleta riscossione	verifica incrociata importo accertato e importo riscosso	In atto	100% importo di entrata IMU- TASI accertato su previsto				
Tributi	CONTENZIOSO TRIBUTI	promozione degli istituti deflattivi del contenzioso	discrezionalità negli istituti conciliativi	condivisione dei procedimenti tra collaboratori e P.O.	In atto	100% delle istanze istruite				
		redazione costituzione in giudizio/Appelli	mancato rispetto delle scadenze temporali	rispetto dei termini procedurali	In atto	100% delle pratiche istruite nel rispetto dei termini				
			reiterata/erronea applicazione di norme di legge	condivisione dei procedimenti tra personale addetto, funzionari responsabili dei vari servizi	In atto	100% dei procedimenti				
Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE	Ricezione atti di liquidazione	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli Atti di liquidazione	In atto	100% degli atti trattati nel rispetto della cronologia				
		Pre-istruttoria analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario rinvio ai settori	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto del Regolamento nelle fasi necessarie per effettuare la liquidazione	In atto	100% delle liquidazioni effettuate nel rispetto del Regolamento				
		Istruttoria: analisi di ogni elemento utile all'emissione del mandato di pagamento, con eventuale richiesta di chiarimenti ai settori coinvolti	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto del Regolamento nella documentazione necessaria per effettuare il pagamento	In atto	100% delle liquidazioni effettuate nel rispetto del Regolamento				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità degli atti di liquidazione	In atto	100% delle fatture liquidate nei termini				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE	Istruttoria: analisi di ogni elemento utile all'emissione del mandato di pagamento, con eventuale richiesta di chiarimenti ai settori coinvolti	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento, attraverso procedura informatica di contabilità e attraverso la P.C.C.(Piattaforma di Certificazione dei Crediti)	In atto	100% delle fatture liquidate nel rispetto del Regolamento o inserite in PCC				
			Emissione mandati di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	Controllo puntuale di tutti gli ordinativi di pagamento	In atto	100% degli ordinativi di pagamento controllati			
		Publicazione trimestrale sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", di tutti i mandati di pagamento effettuati nel trimestre precedente			In atto	Effettiva pubblicazione sul sito istituzionale				
		Pagamenti a soggetti beneficiari morosi o inadempienti verso il fisco		Verifiche Equitalia sull'applicativo web, di tutti i pagamenti superiori ai 5.000 euro (art. 48-bis del DPR 602/1973 e Legge di bilancio 2018 per i nuovi limiti)	In atto	100% dei pagamenti superiori ai 5.000,00 euro				
	Stampa del documento di "liberatoria" in caso di soggetto non moroso		In atto	Effettiva presenza dell'Esito equitalia						
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Predisposizione Deliberazione di determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e pubblicazione	Mancato rispetto dei termini di Legge	Dupliche controllo Funzionario/Dirigente	Annuale nei termini di approvazione del Bilancio d'esercizio	Effettiva presenza dell'Atto				
				Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità della deliberazione	In atto	Effettiva presenza dell'Atto				
			Scarsa informazione agli utenti	Publicazione sul portale dell'ente dell'aliquota stabilita, dell'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale e delle informazioni necessarie	In atto	Presenza delle informazioni sul sito				
			Scarsa trasparenza/mancanza di efficacia	Obbligo di trasmissione telematica mediante il Portale del MEF per la pubblicazione	Annuale entro i termini di Legge	Effettiva pubblicazione sul sito del MEF				
	GESTIONE DELLE ENTRATE	Ricezione Atto di Accertamento: Det. Dirigenziale, Delibera di Giunta o Consiglio	Non rispetto dei tempi procedurali	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli atti	In atto	100% degli atti trattati nel rispetto della cronologia				
				Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità degli Atti/Comunicazione di avvenuto accertamento di entrata	In atto	100% degli Atti/Comunicazione di avvenuto accertamento di entrata registrati				
		Istruttoria: Verifica di ogni elemento dell'Atto di Accertamento: Ragione del credito, Titolo giuridico che supporta il credito, Ammontare del credito, Scadenza	Disomogeneità dei criteri di valutazione	Rispetto del Regolamento di Contabilità nella documentazione necessaria per effettuare l'accertamento	In atto	100% degli Atti di Accertamento trattati nel rispetto del Regolamento				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ragioneria	GESTIONE DELLE ENTRATE	Emissione Reversali di Incasso	Incassi non corretti (importo, vincolo di destinazione, capitoli)	Controllo puntuale del responsabile di tutti gli ordinativi di incasso	In atto	100% degli ordinativi di incasso controllati				
				Piattaforma SIOPE+, che con la trasmissione telematica del flusso dati all'Istituto Tesoriere/Cassiere dell'Ente, consente il tempestivo controllo e gestione delle anomalie degli incassi	In atto	100% delle Reversali di incasso trasmesse				
			Incassi di importi non dovuti	Procedura formalizzata e informatizzata Jente che garantisce la tracciabilità dei dati	In atto	100% degli importi incassati controllati				
Risorse Umane	CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI	Avviso interno di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso interno sulla rete Intranet e nell'area riservata alla Dirigenza	In atto	Avvenuta pubblicazione				
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico dirigenziale ed indicazione della struttura da assegnare	In atto	Pubblicazione completa				
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi interni da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato				
Risorse Umane	SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Raccolta delle candidature e verifica dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati				
		Valutazione delle candidature e presentazione di rosa di candidati al Sindaco	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati				
		Controllo conferimento di incarico dirigenziale	Esistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	In atto	Dichiarazione pubblicata				
				Monitoraggio delle posizioni soggettive con riguardo alle cause di incompatibilità effettuata attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza con cadenza annuale	In atto	Dichiarazione pubblicata				
Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico dirigenziale	Publicazione dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	In atto	Avvenuta pubblicazione							

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Risorse Umane	SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Approvazione e pubblicazione del bando pubblico di concorso	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione del bando pubblico di selezione secondo gli obblighi di legge e sul sito istituzionale dell'ente. Diffusione a mezzo stampa locale e trasmissione ad altri soggetti interessati.	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nel bando di concorso dei requisiti e della documentazione necessaria	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione dei bandi pubblici da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e verifica requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Nomina Commissione Giudicatrice	Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconferibilità	Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconferibilità	In atto	Dichiarazione presente agli atti					
				Verifica che i componenti della Commissione Giudicatrice non abbiano legami parentali con i candidati	In atto	Verifiche sul 100% dei componenti					
				Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione	Pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				
		Svolgimento delle prove di concorso. Valutazione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice e del personale di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove	In atto	Nessun rilievo segnalato					
				Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti				
				Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso	In corso di svolgimento della selezione, pubblicazione degli elenchi ammessi alle prove sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Risorse Umane	SELEZIONE E RECLUTAMENT O DEL PERSONALE	Formazione e approvazione della graduatoria finale. Assunzione in servizio	Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	Pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				
				Rispetto della graduatoria finale di merito nell'ordine della chiamata in servizio	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto				
			Interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svoglimento delle mansioni assegnate	Sottoscrizione all'atto di assunzione di dichiarazione relativa ai rapporti diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, negli ultimi 3 anni	In atto	Dichiarazione presente agli atti				
Risorse Umane	MOBILITA' DA ALTRI ENTI	Avviso pubblico di mobilità	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente. Trasmissione ad altri soggetti interessati.	In atto	Avvenuta pubblicazione				
				Esplicitazione nell'avviso pubblico dei requisiti e della documentazione per la partecipazione alla selezione	In atto	Pubblicazione completa				
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi pubblici da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato				
		Raccolta delle candidature, controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati				
		Colloquio. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria idonei	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Rispetto dei criteri per l'assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto				
			Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	Pubblicazione dell'elenco idonei sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Risorse Umane	PANTOUFLAGE (incompatibilità successive)	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato / Conferimento incarichi e consulenze professionali	Interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse nei processi autorizzativi e negoziali	Inserimento di apposita clausola di incompatibilità successive (pantouflage) negli atti di assunzione del personale o di conferimento di incarico	In atto	Effettivo inserimento della clausola				
		Cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato e determinato / Cessazione incarichi e consulenze professionali	Interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse nei processi autorizzativi e negoziali	Sottoscrizione all'atto della cessazione di clausola di incompatibilità successive (pantouflage)	In atto	Effettiva sottoscrizione				

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Risorse Umane	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Avviso interno di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso interno sulla rete Intranet dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per la partecipazione alla selezione	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi interni da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta delle candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Nomina Commissione Giudicatrice	Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconferibilità	Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconferibilità	In atto	Dichiarazione presente agli atti					
				Verifica che i componenti della Commissione Giudicatrice non abbiano legami parentali con i candidati	In atto	Verifiche sul 100% dei componenti					
			Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione	Publicazione del provvedimento di nomina sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
		Svolgimento delle prove di concorso. Valutazione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice e del personale di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove	In atto	Effettiva comunicazione delle indicazioni di comportamento					
				Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti				
				Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso	In corso di svolgimento del bando di concorso, pubblicazione degli elenchi ammessi alle prove sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione				
		Formazione e approvazione della graduatoria. Assunzione in servizio	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'esito finale del concorso	Publicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Rispetto della graduatoria finale di merito nell'ordine della chiamata in servizio	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto					
Risorse Umane	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Formazione e approvazione della graduatoria. Assunzione in servizio	Interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate	Sottoscrizione all'atto di assunzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, negli ultimi 3 anni	In atto	Dichiarazione presente agli atti					

3 - Servizi Finanziari

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ragioneria	GESTIONE SINISTRI RCG IN FRANCHIGIA	Ricezione ed esame preliminare denuncia/riciesta risarcimento del cittadino	Errata valutazione dell'istanza pervenuta	Formazione del personale e definizione di procedure standard	in atto	Incontro mensile di formazione con il personale dedicato				
		Istruttoria della pratica da parte di società peritale esterna	Istruttoria insufficiente o parziale	Definizione di procedure standard	in atto	Controllo del 100% delle pratiche da parte dell'Ufficio delle procedure adottate dalla società esterna				
		Valutazione finale del Dirigente	Non corretta valutazione dell'esito della istruttoria	Esame congiunto da parte dell'Ufficio dell'esito istruttoria	in atto	Esame congiunto del 100% delle pratiche				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legittimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusioni	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
		Processo Trasversale Polizia Locale - Patrimonio	Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report			

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi					
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC	in atto				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Effettiva definizione criteri	in atto				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Definizione di requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto	in atto	Effettiva definizione dei requisiti			
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
		Pantouflage	Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti					
Gestione quesiti partecipanti	Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 4

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 4

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

4 - Lavori Pubblici e Patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Lavori Pubblici - Patrimonio	STIME DI BENI IMMOBILI	Quesito di stima e istruttoria tecnica	Disomogeneità e incompletezza delle valutazioni nell'analisi della documentazione reperita	Formalizzazione di procedure operative INFORMATIZZATE	In atto	Effettivo utilizzo di siti informatici				
		Istruttoria tecnico- estimativa, indagine di mercato ed elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato	Discrezionalità nell'attribuzione di valori relativi all'acquisto/vendita di immobili	Puntuale trasparenza/conoscenza da parte degli uffici coinvolti delle specifiche condizioni del bene e della normativa che regola le procedure tecnico-amministrative	In atto	Utilizzo della metodologia di stima (indagine di mercato per determinare il valore di mercato dell'immobile e/o ricorso a perito estimatore esterno)				
		Relazione di stima/parere di congruità /perizia	Disorganicità delle risultanze tecniche	Verifica con il dirigente dell'ufficio responsabile del procedimento dell'elaborato finale per evitare eventuali difformità rispetto al quesito proposto	In atto	100% degli approfondimenti richiesti con verifica congiunta				
Lavori Pubblici - Patrimonio	CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI, FABBRICATI, STRADE)	Quesito di valutazione e istruttoria tecnica	Errata applicazione dei criteri valutativi	Corretta interpretazione delle normative	In atto	100% di concessioni conformi al regolamento comunale per le concessioni di terreni e fabbricati				
		Istruttoria tecnico- estimativa, indagine di mercato ed elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato	Discrezionalità nell'attribuzione dei parametri	Obbligo di rispettare gli elementi regolamentari e corrispondente applicazione al caso concreto	In atto	100% di istruttorie conformi al regolamento comunale per le concessioni di terreni e fabbricati				
		Relazione tecnico valutativa/parere di congruità	Mancata o erronea applicazione del tariffario per l'uso dei beni immobili	Compilazione di apposita scheda conforme ai parametri fissati dal regolamento	In atto	100% di stime conformi ai parametri				
Lavori Pubblici - Patrimonio	USUCAPIONE ATTIVA E PASSIVA DI BENI IMMOBILI COMUNALI E NON	Istruttoria tecnica- controllo degli atti di provenienza di acquisti/cessione a favore del Comune	Mancata acquisizione degli atti	Verifica incrociata con la banca dati	In atto	100% degli atti con verifiche incrociate				
		Comparazione dati catastali con lo stato di fatto	Errata comparazione	Procedura informatizzata che garantisce il rispetto dei tempi e la correttezza dei dati	In atto	Utilizzo della procedura informatizzata Gepat				
		Relazione tecnica	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo del Dirigente	In atto	100% delle relazioni controllate				

4 - Lavori Pubblici e Patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Patrimonio	ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA' E DI ALTRI DIRITTI REALI DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI-FABBRICATI)	Svolgimento della procedura di gara pubblica	Scarsa trasparenza e poca pubblicità con rischio di precludere a più soggetti di partecipare alla gara pubblica	Obbligo del rispetto del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare che prevede misure (mezzi e tempi) idonei a garantire la corretta pubblicità al fine di assicurare la più ampia partecipazione alla gara pubblica	In atto	100% delle pratiche di alienazione nel rispetto del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale				
		Stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario	Errata indicazione dei dati da inserire nel contratto al fine di favorire o sfavorire l'aggiudicatario	Obbligo del rispetto delle norme di legge e regolamento in materia di contratti di alienazione e controllo di conformità del contenuto del contratto rispetto al provvedimento deliberativo	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge				
Patrimonio	CONCESSIONE PATRIMONIALE DI USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI – FABBRICATI) A SOGGETTI PRIVATI	Ricevimento istanza di concessione	Mancata registrazione a protocollo	Obbligo di protocollare tempestivamente	In atto	100% delle pratiche protocollate nei termini				
		Svolgimento istruttoria con acquisizione dei pareri degli uffici e della Giunta Comunale	Carenza nello svolgimento della fase di istruttoria	Obbligo del rispetto del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare che prevede misure (mezzi e tempi) idonei a garantire la completa istruttoria	In atto	100% delle istruttorie svolte nel rispetto del regolamento				
			Mancata acquisizione del parere degli uffici e della Giunta Comunale	Verifica dell'acquisizione di tutti i pareri ed eventuale sollecito	In atto	100% delle istruttorie complete dei prescritti pareri				
		Rilascio della concessione	Errata indicazione dei dati da inserire nella concessione al fine di favorire o sfavorire il concessionario	Obbligo del rispetto delle norme di legge e regolamento in materia di concessioni e controllo di conformità del contenuto della concessione rispetto al provvedimento di rilascio della stessa	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge				

4 - Lavori Pubblici e Patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Lavori Pubblici - Patrimonio	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	ricevimento istanze	Scarsa informazione agli utenti	Publicazione sul portale della documentazione necessaria e invio della stessa tramite sportello informatico	In atto	presenza delle informazioni sul sito				
				tassativo elenco delle fattispecie non soggette al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche	In atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di istanze pervenute				
		ricevimento istanze	Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	procedura informatizzata per la presentazione e gestione delle istanze	In atto	100% gestione informatica - sportello telematico attivo				
		istruttoria	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo, al fine di orientare le decisioni	rotazione nell'attribuzione delle pratiche in caso di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	In atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di istanze pervenute				
				controllo da parte di istruttore, responsabile del procedimento e Commissione locale per il paesaggio	In atto	100% esame da verbale della Commissione				
		rilascio autorizzazione	non rispetto delle scadenze temporali	Publicazione sul portale della documentazione necessaria per evitare sospensioni per carenze documentali	In atto	presenza delle informazioni sul sito				
				monitoraggio dei tempi di evasione mediante segnalazione dei casi di superamento dei tempi previsti e possibilità di richiedere report relativi all'evasione delle pratiche	In atto	100% delle Autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro (diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusioni	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
		Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi				
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	in atto	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	in atto	Effettiva definizione criteri				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	in atto	Effettiva definizione dei requisiti				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
			Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				
			Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione			

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 5

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 5

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

5 - Polizia Locale e Protezione Civile

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Polizia Locale Protezione Civile	Controlli edilizi e ambientali	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale per verificare la rispondenza degli interventi edilizi/ambientali alle norme/regolamenti vigenti in materia	Divulgazione dei controlli	Rotazione del personale impiegato nei controlli	In atto	100% dei controlli effettuati e delle sanzioni comminate con personale in rotazione				
			Mancata osservanza delle scadenze temporali	Produzione di report mensili con dati dei controlli e tempi	In atto	1 report all'anno più comunicazione mensile abusi edilizi				
	Controlliannonari, commerciali e strutture ricettive	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa e sulle strutture ricettive alberghiere e complementari per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia	Mancato controllo delle scadenze temporali di competenza e divulgazione dei programmi	Rotazione del personale impiegato nei controlli con produzione di report riportanti dati dei controlli e tempistiche	In atto	Report indicante le rotazioni effettuate (almeno uno al semestre)				
	Gestione della Centrale Operativa e della videosorveglianza a cittadina	Ricezione delle chiamate da parte di altre Forze dell'Ordine e/o privati e controllo della videosorveglianza cittadina	Violazione della privacy	Registro cartaceo degli accessi e del prelievo di registrazioni - accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza	In atto	100% degli accessi alle banche dati loggati				
			Ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento	Registrazione della richiesta di intervento al protocollo dell'ente su applicativo software della centrale operativa	In atto	100% degli interventi schedati				
	Gestione degli accertamenti relativi alle residenze, idoneità alloggiative	Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza	Accertamento difforme su agibilità, disagio abitativo e mancato rispetto delle scadenze	Rotazione del personale ed assegnazione casuale delle pratiche da software - Procedure standard per i sopralluoghi	In atto	100% degli accertamenti effettuati nei termini previsti				
	Attività di Polizia Giudiziaria	Attività di indagine d'ufficio o delegata o disposto dall'autorità giudiziaria	Contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Rotazione del personale con verifica periodica delle attività da parte del comandante	In atto	Partecipazione al 100% delle convocazioni del Procuratore della Repubblica				
	Rilevamento incidenti stradali	Attività di rilevamento e sviluppo degli incidenti stradali	Fidelizzazione periti/assicuratori	Rotazione degli addetti alla ricezione e rispetto della tempistica	In atto	Monitoraggio con report almeno semestrale				
	Gestione iter verbali infrazioni Codice della Strada	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti dall'emissione del verbale sino alla notifica	Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Standardizzazione delle procedure per gli operatori su strada con redazione automatizzata degli accertamenti a mezzo di tablet	In atto	100% delle procedure di emissione verbali effettuate secondo le procedure standardizzate				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure standardizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Monitoraggio con report sui verbali prescritti o inesigibili per motivi temporali	In atto	Monitoraggio dei verbali prescritti con report annuale				

5 - Polizia Locale e Protezione Civile

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Polizia Locale Protezione Civile	Procedimento sanzionatorio	Gestione del processo sanzionatorio	Cancellazione verbali dalle banche date informatiche	Monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche	In atto	100% dei verbali loggati				
	Attività del Nucleo di Polizia Giudiziaria	Campionatura detenzione e gestione sostanze stupefacenti	Appropriazioni di reperti sotto sequestro	Creazione di OdS specifico sulla procedura	In atto	Report mensile indicante la situazione aggiornata sulla presenza dei reperti presso il Comando				
				Verifica periodica delle attività da parte del Dirigente	In atto	Verbale periodico di verifica				
				Gestione file di carico/scarico reperti costantemente aggiornato	In atto	Comunicazione sullo stato dei reperti presenti o scaricati per consegna a Uff Corpi di reato o perché distrutti su ordine dell'Autorità Giudiziaria o Prefettura				
	rilascio contrassegno disabili	acquisizione richiesta	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		accertamento requisiti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante	tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		conclusione procedimento	rilascio improprio a non avente diritto	utilizzo applicativo dedicato – tracciabilità iter procedimentale	in atto	100% procedimenti definiti rispettando i termini				
	Idoneità abitativa		errata/mancata verifica dei requisiti normativi e procedurali al fine di favorire o sfavorire	rispetto delle prescrizioni di legge	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		accertamento requisiti	Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale	tracciabilità dell'iter del procedimento- rispetto delle prescrizioni di legge – confronto con responsabile	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		istruttoria	archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante	Motivazione congrua e completa nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di obbligo di motivazione	in atto	nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze pervenute				
		conclusione procedimento	determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	Motivazione congrua e completa - controllo in back office	in atto	100% procedimenti definiti rispettando i termini				

5 - Polizia Locale e Protezione Civile

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Polizia Locale Protezione Civile	GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	Ricezione oggetti rinvenuti	Perdita o sottrazione dei beni	Sensibilizzazione del personale in merito alla corretta tenuta dei beni	in atto	Incontro mensile con il personale dedicato				
		Inserimento e repertoriazione	Non corretta gestione della attività di repertoriazione dei beni	Formazione del personale dedicato	in atto	Incontro mensile di formazione con il personale dedicato				
				Verifica delle attività di repertoriazione eseguite	in atto	N. 1 verifica mensile sulla procedura di informatizzazione su n. 20 oggetti pervenuti dalle forze dell'ordine mediante confronto con i verbali di consegna dei beni.				
		Ricerca e restituzione al legittimo proprietario o vendita o acquisizione in proprietà o distruzione degli oggetti non restituiti	Errata individuazione del proprietario o non corretta esecuzione degli adempimenti	Formazione del personale dedicato	in atto	Incontro mensile di formazione con il personale dedicato				
	Gestione svolgimento Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) in convenzione con il Tribunale di Verona	Ricezione istanze	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	In atto	Controlli a campione 10%				
			Violazione privacy	Obbligo di attenersi alle indicazioni fornite nel trattamento dei dati	In atto	Mancanza di segnalazioni di violazioni Controlli a campione 10%				
	Gestione svolgimento Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) in convenzione con il Tribunale di Verona	Rilascio dichiarazioni disponibilità dell'ente	Violazione privacy con invio ad organi non deputati	Obbligo di attenersi alle indicazioni fornite nell'invio dei dati	In atto	Mancanza di segnalazioni di violazioni Controlli a campione 10%				
		Predisposizione calendario prestazioni di LPU concordato	Violazione privacy con invio ad organi non deputati	Obbligo di attenersi alle indicazioni fornite nell'invio dei dati	In atto	Mancanza di segnalazioni di violazioni Controlli a campione 10%				
		Attestazione presenza in servizio	Non presenza in servizio	Firma in entrata e in uscita del condannato con controfirma del Dirigente o dipendente incaricato	In atto	Fogli presenze con firme del condannato, controfirmati dal Dirigente o dipendente incaricato				
		Predisposizione e invio relazione sull'esito del LPU	Violazione privacy con invio ad organi non deputati	Obbligo di attenersi alle indicazioni fornite nell'invio dei dati	In atto	Mancanza di segnalazioni di violazioni Controlli a campione 10%				
		Archiviazione dei fascicoli e custodia	Violazione privacy	Rispetto regole di conservazione e sicurezza	In atto	Controlli mensili				

5 - Polizia Locale e Protezione Civile

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Polizia Locale Protezione Civile	CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Spunta ai mercati / sopralluoghi)	servizio esterno nei mercati per la rilevazione delle assenze e assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli operatori precari	Fidelizzazione dell'operatore	Affiancamento o rotazione (qualora possibile) del personale competente nelle diversi sedi	In atto	Redazione del verbale di ogni uscita				
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione di griglie e parametri trasparenti per la valutazione dei requisiti degli operatori	In atto	Griglia digitalizzata				
			Alterazioni dei tempi di rilascio	Obbligo di rispettare i tempi procedurali	In atto	100% assegnazione di posteggi e relative autorizzazioni rilasciati nei termini salvo ritardi motivati				
			Omissione di rilevamento presenze/assenze	Affiancamento o rotazione (qualora possibile) del personale competente	In atto	Redazione del verbale di ogni uscita				
			Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Segnalazione scritta al RPCT	In atto	Comunicazione scritta				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legittimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
	Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusioni	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
		Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi					
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC	in atto				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Effettiva definizione criteri	in atto				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Definizione di requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto	in atto	Effettiva definizione dei requisiti			
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
		Pantouflage	Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti					
Gestione quesiti partecipanti	Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 6

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tabella : MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Applicazione Codice di comportamento				
Misure sul conflitto di interessi e l'inconferibilità / incompatibilità di incarichi				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali				
Divieto di incarichi post- employment (pantouflage)				
Formazione del personale				
Rotazione del personale				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)				
Sistema dei controlli interni				
Azioni di sensibilizzazione				
Trasparenza amministrativa				



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella : PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti			
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella : PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
Procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

MONITORAGGIO MISURE DI 1° LIVELLO

Autovalutazione del Responsabile di Settore n. 6

**Attuazione delle misure generali e/o specifiche
relative ai processi di competenza di ciascun Responsabile di Settore**

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Commercio - Attività produttive	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale da gioco, impianti di carburanti, attività spettacoli viaggiatori, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, attività funebre, fochino, ecc.)	Esame preliminare istanze	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adottare una procedura standard per il procedimento di autorizzazione	In atto	Provvedimento di adozione degli schemi procedurali				
				Informazioni agli utenti sul portale del Comune attraverso una modulistica esaustiva accompagnata da una descrizione dei necessari presupposti e requisiti per svolgere l'attività	In atto	Verifica annuale (salvo modifiche normative) delle pagine dedicate.				
			Conflitto di interessi	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento	In atto	Ordine di servizio				
		Scarsa trasparenza	Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentino maggiori margini di discrezionalità o incompatibilità	In atto	Ordine di servizio					
				Per ogni procedimento: descrizione sintetica dello stato di avanzamento (con i relativi atti istruttori) riportata sul fascicolo cartaceo	In atto	Controllo semestrale sulla regolare tenuta dei fascicoli				
			Redazione di verbali dettagliati relativi a riunioni complesse con soggetti terzi e accessibilità agli stessi per le parti di interesse	In atto	100% dei verbali redatti					
				Descrizione nel provvedimento di autorizzazione dell'iter cronologico che ha condotto al suo rilascio	In atto	100% dei provvedimenti con descrizione dell'iter				
		rilascio autorizzazione	Alterazioni dei tempi di rilascio	Obbligo di rispettare i tempi procedurali	In atto	100% delle autorizzazioni rilasciate nei termini salvo ritardi motivati				
			Disomogeneità nella gestione del procedimento o nelle prescrizioni del provvedimento	Visto gerarchico del Responsabile - P.O.	Attuata	100% degli atti con il visto del Responsabile P.O.				
			Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Segnalazione scritta al RPTC (ed al dirigente in caso di delega al RP)	In atto	Comunicazione scritta				

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Commercio - Attività produttive	CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, medio centro commerciale, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismo, accinciatori, estetisti, tatuatori, tinto-lavanderie, agenzie di affari, vendita prodotti agricoli, manifestazioni fieristiche, noleggio veicoli senza conducente, ecc.)	Istruttoria / verifica requisiti per esercizio attività	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle SCIA da controllare	Controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato (secondo i criteri previsti nella determinazione dirigenziale n 1520 del 1 aprile 2015)	In atto	Verifica annuale delle attività di controllo				
			Disomogeneità delle valutazioni	Trasmissione con il portale impresainungiorno della C.C.I.A.A.	In atto	100% delle istanze trattate tramite il portale impresainungiorno della C.C.I.A.A.				
				Sul sito del Comune sono disponibili informazioni agli utenti circa requisiti, presupposti e modalità di invio delle SCIA	In atto	Verifica annuale (salvo modifiche normative) delle pagine dedicate				
				Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentino maggiori margini di discrezionalità o incompatibilità	Attuata	Ordine di servizio				
			Conflitto di interessi	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	Ordine di servizio				
	CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, medio centro commerciale, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismo, accinciatori, estetisti, tatuatori, tinto-lavanderie, agenzie di affari, vendita pr	Divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	Alterazioni dei tempi di rilascio	Obbligo di rispettare i tempi procedurali	In atto	100% dei provvedimenti emessi nei termini salvo ritardi motivati				
			Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Segnalazione scritta al RPCT (ed al dirigente in caso di delega al RP)	In atto	Comunicazione scritta				
	RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO (commercio su aree pubbliche mercati - fiere - itineranti, artisti di strada, mimi, statua vivente)	Esame preliminare delle istanze	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adottare una procedura standard per il procedimento di concessione	In atto	Provvedimento di adozione degli schemi procedurali				
				Informazioni agli utenti sul portale del Comune attraverso una modulistica esaustiva accompagnata da una descrizione dei necessari presupposti e requisiti per svolgere l'attività	In atto	Verifica annuale (salvo modifiche normative) delle pagine dedicate all'informazione per l'utenza				
		Esame preliminare delle istanze	Conflitto di interessi	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento	In atto	Ordine di servizio				
		Istruttoria verifica dei requisiti - acquisizione di pareri/nulla-osta	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentino maggiori margini di discrezionalità o incompatibilità	Attuata	Ordine di servizio				

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Commercio - Attività produttive	RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO (commercio su aree pubbliche mercati – fiere - itineranti, artisti di strada, mimi, statua vivente)	Istruttoria verifica dei requisiti - acquisizione di pareri/nulla-osta	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	Per ogni procedimento: descrizione sintetica dello stato di avanzamento (con i relativi atti istruttori) riportata sul fascicolo cartaceo	In atto	Controllo semestrale sulla regolare tenuta dei fascicoli				
		Rilascio concessione	Scarsa trasparenza	Descrizione nel provvedimento di concessione dell'iter cronologico che ha condotto al rilascio	In atto	100% dei provvedimenti con descrizione dell'iter				
				Redazione di verbali dettagliati relativi a riunioni complesse con soggetti terzi e accessibilità agli stessi per le parti di interesse	In atto	100% dei verbali redatti				
			Alterazioni dei tempi di rilascio	Obbligo di rispettare i tempi procedurali	In atto	100% delle concessioni rilasciate nei termini salvo ritardi motivati				
			Disomogeneità nella gestione del procedimento	Visto gerarchico del Responsabile - P.O.	Attuata	100% degli atti con il visto del Responsabile - P.O.				
			Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Segnalazione scritta al RPTC (ed al dirigente in caso di delega al RP)	In atto	Comunicazione scritta				
Pianificazione territoriale e Urbanistica	RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Ricevimento istanze	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	procedura informatizzata per la presentazione e gestione delle istanze	In atto	Sportello impresainungiorno.gov.it oppure PEC protocollo				
		rilascio certificato		firma del certificato da parte del Dirigente / Responsabile	In atto	100% dei certificati firmati				
			non rispetto delle scadenze temporali	Publicazione sul portale della documentazione necessaria per evitare sospensioni per carenze documentali	In atto	presenza delle informazioni aggiornate sul sito				
			monitoraggio dei tempi di evasione mediante segnalazione dei casi di superamento dei tempi previsti	In atto	100% dei certificati rilasciati nei tempi previsti					
	PIANIFICAZIONE COMUNALE (PAT/PI) E SUE VARIANTI GENERALI, PARZIALI O TEMATICHE CON ITER ORDINARIO	fase preliminare di avvio del procedimento e analisi del contesto	mancanza di adeguata comunicazione alla cittadinanza e a tutti gli stakeholders	utilizzo di canali diversificati per garantire la comunicazione del redigendo piano: sito istituzionale, affissione manifesti, organizzazione incontri con specifiche categorie	In atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge				
definizione di bandi chiari per la raccolta delle manifestazioni di interesse				In atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute					

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Pianificazione territoriale e Urbanistica	PIANIFICAZIONI COMUNALI (PAT/PI) E SUE VARIANTI GENERALI, PARZIALI O TEMATICHE CON ITER ORDINARIO	fase preliminare di avvio del procedimento e analisi del contesto	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale	Presenza del documento preliminare per la redazione del PAT, del Documento del Sindaco per il P.I., in mancanza, di un equivalente atto di indirizzo	In atto	pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di indirizzo					
		fase di redazione del piano	affidamento incarico di redazione a soggetti esterni	espletamento dell'indagine interna (in ottemperanza a quanto disposto dal Codice contratti e dal Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi professionali...); adeguata motivazione delle ragioni, delle procedure e dei costi all'interno della de	In atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute					
				verifica assenza cause incompatibilità	In atto	verifica presenza attestazione del soggetto esterno					
				possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse	definizione di criteri non discrezionali per la scelta degli ambiti di intervento	In atto	attestazione in istruttoria delle verifiche effettuate				
		fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	mancanza di trasparenza	definizione di indici minimi e massimi e istruttoria scritta e motivata	In atto	attestazione in istruttoria delle verifiche effettuate					
				pubblicazione dell'avviso di adozione sul sito e previsione di altre forme di comunicazioni come previste dalla normativa vigente	In atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge					
		fase di approvazione del piano	disomogeneità delle valutazioni in fase di istruttoria e redazione delle controdeduzioni alle osservazioni	definizione di criteri non discrezionali di valutazione	In atto	report sintetico di tutte le osservazioni esaminate e controdeduzioni elaborate					
	fase di approvazione del piano	disomogeneità delle valutazioni in fase di istruttoria e redazione delle controdeduzioni alle osservazioni	visto di regolarità tecnica e amministrativa da parte di due differenti dirigenti	In atto	100% presenza dei pareri nella proposta di delibera						
	ACCORDI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (EX ARTT. 6,7 L.R. 11/2004)	fase preliminare di avvio del procedimento e analisi del contesto	mancanza di adeguata comunicazione	pubblicazione sul sito delle istanze di varianti specifiche pervenute	In atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge					
		Fase istruttoria	concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole	possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse	definizione di criteri non discrezionali per la scelta degli ambiti di intervento	In atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute				
				Istruttoria tecnico-amministrativa di verifica dell'ammissibilità e compatibilità delle proposte con la legislazione e la pianificazione sovraordinata, a più firme	In atto	100% parere di regolarità tecnica e amministrativa in delibera					
				Adozione di un sistema di registrazione degli incontri con soggetti esterni (progettista, promotore) e sintetico reporting	In atto	100% registrazione nel report					

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Pianificazione territoriale e Urbanistica	ACCORDI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (EX ARTT. 6,7 L.R. 11/2004)	Fase istruttoria	mancanza di affidabilità della controparte privata	Richiesta di autocertificazione ai promotori privati dei requisiti di onorabilità e dell'assenza di preclusioni a contrattare con la P.A.	In atto	100% presenza delle autocertificazioni				
		fase di sottoscrizione dell'accordo (se prevista)	Mancanza di affidabilità della controparte	Richiesta di garanzie fideiussorie	In atto	presenza fidejussione				
			mancanza di trasparenza	pubblicazione sul sito istituzionale della delibera di approvazione dello schema di accordo	In atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge				
	APPROVAZIONI E DEI PIANI ATTUATIVI	Ricevimento istanze	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Utilizzo dello sportello telematico quale canale di trasmissione delle istanze	In atto	100% registrazioni protocollo delle istanze				
			Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Definizione dettagliata, delle modalità di presentazione dell'istanza in via telematica e dei contenuti degli elaborati tecnici. Pubblicazione del flusso procedimentale e delle linee guida per la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo	In atto	pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni				
		Fase istruttoria	disomogeneità delle valutazioni	Verifica dell'assenza di conflitto di interessi da parte dell'istruttore e del Responsabile del procedimento	In atto	presenza attestazione nel fascicolo				
				Registrazione di data e sintesi degli incontri tra proponente/progettista e Dirigente/Responsabile del procedimenti/istruttore	In atto	presenza del report				
			Fidelizzazione Istruttore/Progettista	Previsione di più firme nell'istruttoria tecnica	In atto	100% delle istruttorie con più firme				
		mancanza di affidabilità del Soggetto Attuatore	Richiesta di autocertificazione ai promotori privati dei requisiti di onorabilità e dell'assenza di preclusioni a contrattare con la P.A.	In atto	presenza delle autocertificazioni					
			Previsione del 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 idonee garanzie.	In atto	presenza clausole in convenzione ed eventuale fidejussione					
	Adozione e approvazione del PUA	In fase di adozione del Piano Attuativo mancata coerenza con il piano generale (e con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo e delle risorse naturali	Verbalizzazione in conferenza di servizi dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei partecipanti	In atto	presenza del verbale agli atti					
			Previsione del controllo di regolarità tecnica e amministrativa da parte di due distinti dirigenti	In atto	doppio visto di regolarità tecnica e amministrativa in delibera					

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure						
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione		
Pianificazione territoriale e Urbanistica	APPROVAZIONI E DEI PIANI ATTUATIVI	Fase di pubblicazione	Mancanza di trasparenza	pubblicazione del Piano Urbanistico sul sito istituzionale come previsto dalla normativa vigente	In atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge						
		Stipula della convenzione urbanistica	Non corretta non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore degli importi della monetizzazione tramite l'applicazione dei valori predeterminati	In atto	100% applicazione tabelle approvate						
				Utilizzo di uno schema base di convenzione predeterminato	In atto	approvazione dello schema di convenzione in delibera						
	APPROVAZIONI E ED ATTUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEI PUA	ricevimento istanze per rilascio PdC	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Procedura formalizzata di gestione dell'iter e definizione dettagliata delle modalità di presentazione dell'istanza in via telematica e dei contenuti degli elaborati tecnici	In atto	pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni						
				Utilizzo dello sportello telematico quale canale di trasmissione delle istanze	In atto	100% registrazioni protocollo delle istanze						
		Fase istruttoria/rilascio Pdc	individuazione di un'opera come prioritaria ma in realtà a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Previsione nel DUP (Documento Unico di Programmazione) di tutte le opere di urbanizzazione definite nei PUA	coinvoglimento in fase istruttoria di approvazione delle opere di urbanizzazione delle Direzioni competenti in materia di opere pubbliche	In atto	invito in sede di indizione della conferenza dei servizi e attestazione della presenza nel verbale					
					Verifica dell'assenza di conflitto di interessi da parte dell'istruttore e del Responsabile del procedimento	In atto	dichiarazioni agli atti					
			disomogeneità delle valutazioni	Registrazione di data e sintesi degli incontri tra proponente/progettista e Dirigente/Responsabile del procedimenti/istruttore	In atto	presenza del report						
					Fidelizzazione Istruttore/Progettista	Previsione di più firme nell'istruttoria tecnica	In atto	PdC firmato dal dirigente				
			in fase di approvazione delle OO.UU. mancata coerenza con il PUA approvato (e con la normativa vigente) e mancato rispetto delle indicazioni progettuali	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori ne quale si riporta una brevissima sintesi dell'oggetto dell'incontro	Verbalizzazione in conferenza di servizi dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei partecipanti	In atto	presenza del report					
						Verbalizzazione delle conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri tecnici e amministrativi necessari	In atto	presenza del verbale agli atti				
							In atto	presenza del verbale agli atti				

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Pianificazione territoriale e Urbanistica	APPROVAZIONI E ED ATTUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEI PUA	Fase di esecuzione lavori	Realizzazione delle opere da parte di Soggetti non affidabili	obbligo di verifica, da parte del Soggetto attuatore, dei requisiti di onorabilità da parte di chi realizza le opere	In atto	inserimento specifica clausola in convenzione					
		Fase di esecuzione lavori	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Deposito, in sede di stipula della convenzione del PUA, di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per l'intero importo previsto	In atto	presenza fidejussione					
				Controllo dell'esecuzione dei lavori attraverso la scelta di un collaudatore in base al sorteggio tra sei nominativi: tre forniti in modo autonomo dall'Ordine degli Architetti e tre dall'Ordine degli Ingegneri	In atto	determina dirigenziale di nomina del collaudatore					
Attività edilizia SUAP - SUEP	GESTIONE ATTI ABILITATIVI	Ricezione, smistamento delle istanze e assegnazione delle pratiche	Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo	divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza;	In atto	Acquisizione annuale 100% dichiarazione di conoscenza del divieto					
				obbligo di segnalare eventuali situazione di conflitto di interesse;	In atto	Informazione periodica al personale della necessità di segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale					
		Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa	Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale	obbligo di segnalare eventuali situazione di conflitto di interesse;	In atto	Informazione periodica al personale della necessità di segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale					
				previsione di più validazioni/firme	In atto	Effettiva presenza di più firme					
		Disomogeneità interpretative della normativa applicabile	esplicitazione, anche nella modulistica unificata, della documentazione necessaria per l'attivazione e l'istruttoria della pratica;	In atto	Effettiva esplicitazione della documentazione necessaria nella modulistica						
			avvio di percorsi formativi a contenuto specialistico per rafforzare l'autonomia decisionale;	In atto	Partecipazione di istruttori tecnici ed amministrativi Rdp a corsi di formazione organizzati dall'Ente e da soggetti esterni						
		Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'intervento richiesto	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini di legge e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli	procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;	In atto	100% procedure informatizzate					
				monitoraggio dei tempi di evasione istanze.	In atto	Verifica annuale tempi di evasione pratiche					

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Attività edilizia SUAP - SUEP	GESTIONE ATTI ABILITATIVI	Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Proposta di provvedimento del RdP - Provvedimento	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili finalizzati a procurare indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti	Solo per i procedimenti di variante SUAP (art. 4 L.R.V. n. 55/2012): mappatura dei processi mediante pubblicazione Elenco sul portale	In atto	Effettiva pubblicazione					
		Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Proposta di provvedimento del RdP - Provvedimento	Errata determinazione della quantità di aree da cedere o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Per i casi in cui è prevista l'acquisizione di aree per il Comune, la monetizzazione per importi significativi, previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, oppure, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie	In atto	Effettiva presenza fidejussione					
	CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E DI AGIBILITA'	Ricezione e smistamento delle segnalazioni e assegnazione delle pratiche	Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni	divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza	In atto	Acquisizione annuale 100% dichiarazione di conoscenza del divieto					
				avvio di percorsi formativi a contenuto specialistico per rafforzare l'autonomia decisionale	In atto	Partecipazione a corsi di formazione					
				obbligo di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse	In atto	Informazione periodica al personale della necessità di segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche					
		Istruttoria di controllo dell'attività segnalata, caratterizzata da complessità normativa	Condizionamenti esterni nella fase di controllo dell'attività segnalata	divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza	In atto	Acquisizione annuale 100% dichiarazione di conoscenza del divieto					
				avvio di percorsi formativi a contenuto specialistico per rafforzare l'autonomia decisionale	In atto	Partecipazione di istruttori tecnici ed amministrativi Rdp a corsi di formazione organizzati dall'Ente e da soggetti esterni					
			Istruttoria di controllo dell'attività segnalata, caratterizzata da complessità normativa	Condizionamenti esterni nella fase di controllo dell'attività segnalata	obbligo di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse	In atto	Informazione periodica al personale della necessità di segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale				
					Disomogeneità interpretative della normativa applicabile	esplicitazione, anche nella modulistica unificata, della documentazione necessaria per l'attivazione e l'istruttoria della pratica	In atto	Effettiva esplicitazione della documentazione necessaria nella modulistica			
	Istruttoria di controllo dell'attività segnalata, caratterizzata da complessità normativa	Disomogeneità interpretative della normativa applicabile	avvio di percorsi formativi a contenuto specialistico per rafforzare l'autonomia decisionale	In atto		Partecipazione a corsi di formazione					

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Attività edilizia SUAP - SUEP	CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E DI AGIBILITA'	Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'attività segnalata	Mancata conclusione dell'attività di controllo entro i termini di legge e conseguente non assunzione di provvedimenti inibitori dell'attività segnalata	procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	In atto	100% procedure informatizzate					
			condizionamenti esterni nella fase di agibilità per orientare o evitare le verifiche finali sulla legittimità dell'intervento edilizio eseguito.	formalizzazione dei criteri per i casi da assoggettare a verifica	In atto	Effettiva presenza disposizione di servizio					
	VIGILANZA ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA, IGIENICO-SANITARIA, IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SANZIONI	Ricezione e assegnazione delle segnalazioni/esposti	condizionamenti esterni nell'attività di vigilanza sul territorio al fine di favorire eventuali soggetti interessati ad evitare i controlli	procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni	In atto	100% delle procedure di accertamento informatizzato					
			Discrezionalità d'intervento	formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	In atto	Utilizzo modulistica standard per le relazioni di sopralluogo					
		Sopralluoghi di verifica	Discrezionalità d'intervento	formalizzazione di un archivio interno per i verbali di sopralluogo	In atto	Effettiva presenza di archivio verbali di sopralluogo					
		Irrogazione delle sanzioni Verifica ottemperanza	Non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	In atto	Validazione semestrale report previa verifica					
	Ambiente	Espressione di pareri a rilevanza interna ed esterna in materia ambientale	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Definizione omogenea degli elementi valutativi anche mediante utilizzo di check list e formati standard di reportistica	In atto	Verifica del rispetto di utilizzo degli strumenti valutativi stabiliti				
Rispetto delle tempistiche previste				Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze su base di data protocollo	In atto	Verifica periodica del rispetto dei termini procedurali					
Provvedimento finale			Omissione o incompleta indicazione delle motivazioni di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	Previsione di più firme Responsabile del Procedimento e Responsabile P.O.	In atto	La firma da parte del dirigente attesta l'esito positivo della verifica.					
Provvedimenti abilitativi in materia ambientale		ricezione dell'istanza	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Definizione di check list per la verifica della documentazione	In atto	Verifica del rispetto della check list					
			Richiesta di integrazioni documentali nei termini previsti dalla legge	Richiesta di integrazioni documentali nei termini previsti dalla legge	In atto	Verifica del rispetto dei termini procedurali					
			Conflitto di interessi	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento	In atto	Ordine di servizio					
		Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	Definizione omogenea degli elementi valutativi anche mediante utilizzo di check list e formati standard di reportistica	In atto	Verifica del rispetto di utilizzo degli strumenti valutativi stabiliti					
Rispetto delle tempistiche previste	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze su base di data protocollo		In atto	Verifica periodica del rispetto dei termini procedurali							

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Ambiente	Provvedimenti abilitativi in materia ambientale	Provvedimento finale	Omissione o incompleta indicazione delle motivazioni di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	Previsione di più firme	In atto	La firma da parte del dirigente attesta l'esito positivo della verifica				
	Gestione procedimento sanzionatorio in materia	Irogazione delle sanzioni	Omissione al fine di favorire l'istante	Sistematizzazione dei verbali da parte del personale addetto	In atto	Verifica periodica degli elenchi dei verbali e dei corrispondenti atti sanzionatori				
		Verifica del pagamento	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio con segnalazione difformità a cura dell'incaricato	In atto	Monitoraggi annuali				
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO (approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani)	Contenuti del contratto di servizio	L'incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l'Ente pubblico il rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operat	L'esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati dall'Autorità appaltante, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi	In atto	Attestazione da parte del dirigente che le misure previste sono state adempite al 100%				
Ambiente - Tributi	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PREDISPOSTO DAL SOGGETTO GESTORE E DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI IMPOSIZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	Esercizio delle competenze dell'ufficio di Bacino in conformità con la deliberazione dell'ARERA 363/2021R/rif MTR2 Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti	Carenza di professionalità interne aventi preparazione specifica per lo svolgimento di tale attività	Affidamento incarico esterno ad operatore economico o ente o associazione specializzata nel rispetto della normativa.	Attuata	100% incarichi affidati nel rispetto della normativa				
Ambiente	VIGILANZA SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE	Controllo direttore dell'esecuzione del contratto di servizio	Mancato rispetto da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto di servizio	Esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati dall'Autorità appaltante, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi	In atto	Attestazione del Dirigente che conferma esecuzione 100% dei controlli previsti dal capitolato speciale d'appalto e del contratto				
Pianificazione territoriale e Urbanistica	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA', SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE E RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE/CANONE DI LOCAZIONE	Ricezione dell'istanza e protocollazione	Non rispetto dell'ordine di protocollo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	In atto	100% delle istanze trattate rispettando la tempistica				
				Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	In atto	100% verifica positiva del dirigente rispetto tempistica evasione istanze				
			Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In atto	Presenza delle informazioni pubblicate				
		Istruttoria	Non rispetto dei termini di procedimento	Verifica rispetto dei termini ed eventuali sospensioni/interruzioni del procedimento in sede di verifica regolarità amministrativa proposta di delibera	In atto	100% delle istruttorie che rispettano termini e previsioni di legge				

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Pianificazione territoriale e Urbanistica	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA', SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE E RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE/CANONE DI LOCAZIONE	Provvedimento finale: deliberazione di giunta o determinazione dirigenziale	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Rispetto delle prescrizioni di legge	In atto	100% verifica del dirigente che non sussistano rilievi per violazione di legge				
			Non rispetto dei termini di procedimento	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	In atto	100% dei procedimenti trattati rispettando la tempistica				
		Stipula convenzione	Stipula di convenzioni incomplete o incoerenti che comportano contenziosi amministrativi	Verifica completezza dello schema di convenzione	In atto	100% attestazione di verifica da parte del dirigente sulle convenzioni prima della stipulazione				
	AUTORIZZAZIONE VENDITA E LOCAZIONE CON DETERMINAZIONE DEI PREZZI	Ricezione dell'istanza e protocollazione	Non rispetto dell'ordine di protocollo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	In atto	100% delle istanze che rispettano termini e previsioni di legge				
			Pre-Istruttoria: analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario archiviazione	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge sul numero totale di istanze pervenute			
		Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In atto	Presenza delle informazioni				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Rispetto delle prescrizioni di legge	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge sul numero totale di istanze pervenute				
			Non rispetto dei termini di procedimento	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	In atto	100% delle istruttorie trattate rispettando la tempistica				
	GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISCOSSIONI RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Trasmissione Prospetto rateizzazione oneri per PEC al richiedente	Mancato/Errato invio	Controllo puntuale del responsabile	In atto	100% dei prospetti trasmessi controllati				
		Ricezione Polizze Fidejussorie consegnate dal titolare della Concessione Edilizia e depositate in garanzia	Perdita/Distruzione dei documenti cartacei	Registrazione e archiviazione dei documenti in spazi dedicati chiusi	In atto	100% delle Polizze ricevute protocollate e archiviate				
		Svincolo Polizze Fidejussorie ad avvenuta completa Riscossione delle Rate ed invio della Comunicazione scritta alla Banca o alle Assicurazioni	Mancata/Erronea comunicazione al garante dell'avvenuto svincolo della Polizza Fidejussoria	Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle comunicazioni inviate alla Banca o alle Assicurazioni	In atto	100% delle comunicazioni trasmesse nel rispetto della procedura				
		Riduzione importo garantito delle Polizze Fidejussorie, al pagamento di ogni singola Rata ed invio	Mancata/Erronea comunicazione del debito residuo alla banca o alle Assicurazioni	Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle comunicazioni inviate alla Banca o alle Assicurazioni	In atto	100% delle comunicazioni trasmesse nel rispetto della procedura				

6 - Territorio, Ambiente e SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Pianificazione territoriale e Urbanistica	GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISCOSSIONI RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Escussioni Polizze Fidejussorie nel caso di mancato pagamento delle Rate	Mancata/ritardata escussione delle polizze fidejussorie depositate a garanzia del pagamento	Procedura informatica per la gestione di tutte le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri	In atto	Effettivo utilizzo procedura informatica e presenza dei dati				
				Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle richieste di escussione inviate	In atto	100% delle richieste di escussione inviate con procedura informatizzata				
				Trasmissione delle richieste di escussione PEC	In atto	100% delle richieste di escussione trasmesse con PEC				
Commercio - Attività produttive	Autorizzazione all'esercizio delle strutture sociali e Accredimento istituzionale di strutture sociali (L.R.n. 22/2002) – (anche per Servizio Nidi e scuole per l'infanzia)	Ricezione delle domande e delle autodichiarazioni relative ai singoli requisiti	Errata valutazione dei documenti allegati alla domanda	osservanza della normativa	in atto	nessun rilievo per violazione di legge /eccesso di potere sul numero totale delle domande raccolte				
		Istruttoria	Disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti	osservanza della normativa	in atto	nessun rilievo per violazione di legge /eccesso di potere sul numero totale delle domande presentate				
		Verifica tramite sopralluogo, riscontro delle autodichiarazioni ed eventuale richiesta di integrazioni documentali	Disparità di trattamento	Verifica della rispondenza ai singoli requisiti previsti da schede regionali	in atto	100% delle verifiche effettuate				
		Provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione	Ritardo nel rilascio del provvedimento	obbligo di rispetto dei tempi procedurali	in atto	100% dei provvedimenti emessi nei termini				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (D.lgs. N.190/2012 - D.lgs. n. 33/2013)	rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati	dilatazione dei tempi di monitoraggio	verifica dei procedimenti mappati	monitoraggio annuale	100% dei controlli dei procedimenti mappati				
		evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi	mancato rispetto delle scadenze temporali	verifica delle motivazioni del ritardo	segnalazione tempestiva	100% verifica sui tempi dei procedimenti mappati				
		pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente	mancata pubblicazione	obbligo di pubblicazione	pubblicazione annuale	presenza delle informazioni aggiornate sul portale dell'Ente				
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate Accorpamento degli interventi omogenei Standardizzazione delle procedure	In atto	100% delle esigenze motivate come da ordine di servizio dell'Area				
			Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	In atto	Verifica semestrale degli audit interni				
			Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati				
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale	Reporting al RPCT di verifica degli adempimenti circa le procedure adottate in caso di reiterati affidamenti al medesimo operatore economico	In atto	100% dei reporting effettuati				
			Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con il procedimento	In atto	100% delle attività nel rispetto dell'ordine di servizio dell'Area				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle comunicazioni inviate				
		VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	Mancata verifica o alterazione dei requisiti dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 al Dirigente Contratti Controllo Affidamenti	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione	In atto	effettiva pubblicazione				
			Mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	Verifica degli ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	In atto	100% delle verifiche effettuate				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro(diretti)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Definizione di procedure e tempi standard per il monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	In atto	100% di monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area				
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP	In atto	comunicazione tempestiva del DL al RUP				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle varianti				
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche				
			Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile P.O.	In atto	100% delle verifiche effettuate				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate				
		Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate A seconda della rilevanza dell'opera, valutare la pubblicità attraverso avvisi di preinformazione, criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati, adozione di stru	In atto	100% delle esigenze motivate		
Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione	Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare				In atto	verifica semestrale degli audit interni				
Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	Standardizzazione delle procedure				In atto	100% di procedure nel rispetto delle circolari e ordini di servizio dell'Area				
Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna	Per lavori, predisposizione del Programma Triennale dei Lavori, predisposto congiuntamente al Responsabile P.O. Bilancio, Programmazione Contabilità e al Responsabile P.O. LL.PP.				In atto	predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (negoziata-gara)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata	Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata	In atto	100% delle determinazioni a contrarre con indicazione di criteri e motivazioni adeguati					
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	In atto	100% dei monitoraggi nel rispetto delle Linee guida dell'Area					
			Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione	Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma	In atto	relazione tempestiva del RUP					
			Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni	Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun settore dell'Area	In atto	100% delle richieste di nulla osta sulle varianti					
			Mancata valutazione delle condizioni di legittimitazione del subappalto	Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente	In atto	100% delle verifiche effettuate					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					
			Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) mancata pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	Per opere di importo rilevante (1.000.000,00 euro) pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo.	In atto	cadenza semestrale					
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione	In atto	effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.	Predisposizione di controlli incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne competenza e rotazione	In atto	100% degli incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare del Direttore di Area					
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	In atto	100% delle segnalazioni di violazione inviate					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI							Attuazione delle Misure			
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Rilascio di pareri	RILASCIO DI PARERI	Disomogeneità delle valutazioni	Completezza della motivazione a supporto dei pareri	In atto	100% delle valutazioni nel rispetto delle Linee guida del Direttore di Area				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi previsti	In atto	Controllo annuale del rispetto della tempistica da flussi documentali				
			Conflitti di interesse	Acquisizione a verbale in sede di conferenze di servizi delle dichiarazioni dei partecipanti di assenza di conflitti di interesse	In atto	100% delle dichiarazioni acquisite				
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Concessione contributi ed altri vantaggi economici	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
		Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo	Discrezionalità nell'assegnazione	Rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle convenzioni	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)				
			Erogazione contributi su emissione di appositi bandi	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione tempestiva	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
	Corresponsione del beneficio/contributo	Coerenza della documentazione di spesa	Controllo della documentazione di spesa	In atto	Verifica quadrimestrale del 15% delle domande in base ai Controlli Interni)					
Processo Trasversale Servizi: Terzo Settore, Commercio, Patrimonio	Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale	Istruttoria della domanda	Ritardo nell'elaborazione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
		Determinazione del beneficio	Disparità di trattamento	Rispetto dei criteri predeterminati	In atto	Verifica semestrale 50% delle domande				
Processo Trasversale Servizi: Ufficio Cultura, Associazionismo	Concessione patrocinio del Comune o della Circoscrizione	Ricezione dell'istanza	Mancata ricezione dell'istanza	Misure di regolamentazione: protocollazione	In atto	100% di istanze protocollate con utilizzo di un sistema di protocollazione				
Processo Trasversale	Gestione Fatture	Ricezione Fatture	Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi	Attivazione di procedura formalizzata a livello di Ente, per la gestione delle fatture elettroniche, Sistema di interscambio SDI. Accettazione fatture su SDI. Posta elettronica certificata PEC.	in atto	100% delle fatture controllate				
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	Gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture	in atto	100% controlli sul rispetto delle scadenze				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	Mancanza di segnalazioni di violazioni				

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	accesso civico generalizzato	Ricezione istanze	Indebito ritardo per la registrazione	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento	In atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Rispetto criterio cronologico di arrivo nell'evasione	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge (al fine di	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
		Conclusione	Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac e regolamento comunale e circolari	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
				Indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini procedurali	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Violazione della privacy	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Garante e regolamento comunale	In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico	Controllo da parte del Dirigente effettiva pubblicazione	In atto	Controllo pubblicazione del 100% delle istanze nel Registro degli accessi				
		Rispetto delle disposizioni di legge e circolari interne		In atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Ricezione istanze	Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo	Obbligo di registrazione tempestiva in Sicraweb con i codici tipo documento nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e privacy	in atto	100% istanze registrate in Sicraweb				
		Istruttoria	Discrezionalità nell'evasione	Obbligo del rispetto cronologico di arrivo nell'evasione	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			Disomogeneità nella valutazione dell'istanza	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				
			mancato avviso ai controinteressati	Rispetto delle disposizioni di legge, linee guida Anac, regolamento comunale e circolari interne	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale	Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)	Conclusione	Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria	Obbligo del rispetto dei tempi procedurali	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Monitoraggio annuale del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con indicazione di una adeguata motivazione in caso di non rispetto dei termini	in atto	Assenza di segnalazioni					
		Conclusione	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con dati personali, anche sensibili e giudiziari	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
				Aggiornamento costante della pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del Regolamento UE/2016/679	tempestivo	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
			Inerzia del responsabile del procedimento	Individuazione di un sostituto responsabile del procedimento	in atto	Nessun rilievo per violazioni di legge/linee guida Anac					
Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale	Monitoraggio della modulistica pubblicato sul sito istituzionale rispetto alle modifiche normative	tempestiva	Presenza della modulistica aggiornata sul sito dell'Ente							
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	In atto	Avvenuta pubblicazione					
				Esplicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico / consulenza da assegnare	In atto	Pubblicazione completa					
				Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi da parte degli operatori	In atto	Nessun rilievo segnalato					
		Raccolta candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti	In atto	100% controlli effettuati					
		Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Individuazione di criteri di valutazione ed esplicitazione nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico / consulenza	In atto	Pubblicazione completa					
				Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	Griglie presenti					
				Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e consulenze	In atto	Controllo del 30% degli incarichi conferiti					
Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopr	In atto	Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse							

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Conferimento di incarico / consulenza professionale	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi	Applicabilità del Codice di Comportamento estesa agli incaricati e consulenti	In atto	Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto				
			Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estermi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	In atto	Avvenuta pubblicazione				
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Adesione a convenzione Consip	Atto di adesione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% delle convenzioni Consip nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Adesione alla convenzione secondo procedure standardizzate						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Acquisti sul Mepa	Ricerca offerte sul mepa/rdo per selezione migliore offerta	Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Applicazione normativa appalti pubblici	In atto	100% degli acquisti Mepa nel rispetto della normativa				
				Trasparenza dati degli appalti secondo normativa						
				Invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione						
				Standardizzazione procedure						
				Trasparenza interna						
				Verifica della procedura a cura del Dirigente						
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Gestione veicoli di servizio	Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	Mancata o incompleta tenuta del registro	Rispetto della circolare del Dirigente Direzione Personale relativa alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	in atto	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro				
		Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio	Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio	Rispetto della circolare del Segretario Generale	in atto	Effettivo utilizzo registro elettronico per ogni utilizzo				
Processo Trasversale Polizia Locale - Patrimonio		Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo	Utilizzo improprio delle carte carburante	Confronto annuale ricevute/scontrini di ciascun veicolo al fine di verificare sequenza rifornimenti e percorrenze chilometriche per analisi dei consumi	in atto	Verifica annuale e compilazione report				

Processi trasversali											
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure					
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione	
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni	Attenzione particolare alla necessità e importanza della programmazione di lavori, servizi e forniture con adeguata motivazione	annuale	100% della programmazione con esigenze motivate mediante Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti beni e servizi					
		Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Scarsa trasparenza	Scarsa trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente come previsto dalla normativa	in atto	Effettiva pubblicazione				
			Alterazione della concorrenza	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare	Nessun rilievo per violazioni leggi o delibere ANAC	in atto				
				Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Definizione di criteri che limitino le varianti, le modifiche, le estensioni ai contratti relativi a servizi e forniture, attraverso l'analisi delle situazioni particolari che le hanno determinate.	Effettiva definizione criteri	in atto				
				Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	Definizione di requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto	in atto	Effettiva definizione dei requisiti			
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con l'operatore economico	in atto	100% verifiche				
			Valutazione errata della congruità dell'offerta	Valutazione errata della congruità dell'offerta	Per il calcolo della soglia: utilizzo di piattaforme telematiche che calcolano automaticamente la soglia di anomalia. Per la verifica di congruità: richieste puntuali su aspetti specifici dell'offerta al fine di determinare la sua sostenibilità	in atto	Effettivo utilizzo delle piattaforme. Effettivo ausilio al RUP da parte soggetti competenti nell'attività di verifica.				
			Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri	Definizione di criteri attinenti all'oggetto dell'appalto per l'individuazione della migliore offerta	in atto	Effettiva definizione dei criteri				
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	Utilizzo della piattaforma Sintel o MEPA per la gestione online di procedure di individuazione del contraente	in atto	100% delle procedure su piattaforme telematiche				
				Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	Informativa al RPCT su atti delle procedure relative all'affidamento e realizzazione di grandi opere che presentano criticità	in atto	100% informativa tempestiva				
		Pantouflage	Pantouflage	Attenta applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ente	In atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti					
Gestione quesiti partecipanti	Gestione quesiti partecipanti	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente	Pubblicazione di tutti i quesiti e delle relative risposte sul portale del Comune	in atto	Effettiva pubblicazione					

Processi trasversali										
MAPPATURA DEI PROCESSI						Attuazione delle Misure				
Ufficio	Descrizione processo	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Tempi di attuazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Attuata nei tempi	Attuata in ritardo	Non attuata	Motivazione
Processo Trasversale TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni	Seduta di gara	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
			Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	Obbligo di informazione tempestiva al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro	segnalazione tempestiva	100% informazioni tempestive				
		Verifica possesso requisiti generali	Affidamento a soggetti non idonei	Verifiche tramite AVCP e BDNA	in atto	100% dei controlli				
		Affidamento del contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi	Rotazione funzionale del personale	in atto	Effettiva rotazione funzionale, subordinata ad un ampliamento della dotazione organica durante il triennio. In alternativa il Dirigente verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai collaboratori				
		Stipula contratto	Mancata stipula entro i termini previsti	Obbligo di rispettare i termini di legge	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
		Verifica servizio/fornitura	Scarso controllo del servizio erogato	Obbligo di effettuare adeguati controlli	in atto	Nessun rilievo per violazioni				
PROCESSO TRASVERSALE	Gestione Bandi PNRR / PNC	Predisposizione bandi e disciplinari di gara	Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022	Attenta applicazione delle specifiche norme di riferimento per gli affidamenti relativi ai bandi PNRR	in atto	Effettivo inserimento delle clausole nei contratti				