

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE I - SERVIZI PER LA PERSONA											
Servizio Istruzione	Incarico di collaborazione a professionista esterno	Area di rischio: Incarichi e nomine	Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi	Dirigente Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	Elusione delle regole per l'affidamento di incarichi diretti a favorire un professionista	12	1) Rispetto della procedura prevista nel Regolamento di org. degli uffici e dei servizi. 2) In caso di nomina di commissione giudicatrice, il commissario esterno è individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento. 3) In caso di affidamento di attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, deve essere fornita adeguata motivazione nella determina a contrarre	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista sul n. totale degli incarichi
Servizio Istruzione	Rilascio autorizzazioni al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	gestore privato	Emanuela Dieci	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) mancata pubblicizzazione delle regole procedurali 2) Omissione di verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti tecnici richiesti da leggi e regolamenti. 3) disparità di trattamento nei controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti.	5	1) adozione di misure di pubblicizzazione delle regole procedurali. 2) controllo puntuale di tutti i requisiti e di tutta la documentazione prevista dalla Legge e dai Regolamenti in materia di autorizzazioni al funzionamento	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n° controlli /sopralluoghi effettuati per ciascuna autorizzazione rilasciata
Servizio Istruzione	Assegnazione borse di studio a studenti scuole secondarie di secondo grado e universitari	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	organo di governo	Elisa Vangelisti, Stefano Gibellini	Emanuela Dieci	1) mancanza di adeguata pubblicità e informazione 2) possibile carenza di controlli in ordine alle dichiarazioni sostitutive. 3) disparità di trattamento nei controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione al fine di agevolare determinati soggetti.	5	1) adozione di misure di pubblicità tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità in materia di benefici economici per facilitazioni del diritto allo studio. 2) controllo puntuale della completezza della documentazione presentata e di tutti i requisiti autocertificati per l'assegnazione del beneficio economico. 3) trasmissione dell'elenco di tutti i richiedenti i benefici economici alla Guardia di Finanza per l'eventuale effettuazione dei controlli sostanziali sulle dichiarazioni presentate.	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) avvisi pubblicati 2) % controlli sulla documentazione effettuati sul n° di domande presentate
Servizio Istruzione	Assegnazione contributo libri di testo a studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Regione, Provincia	Emanuela Boccedi, Elisa Vangelisti	Emanuela Dieci	1) mancanza di adeguata pubblicità e informazione 2) possibile carenza di controlli in ordine alle dichiarazioni sostitutive. 3) disparità di trattamento nei controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione al fine di agevolare determinati soggetti.	5	1) adozione di misure di pubblicità tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità in materia di benefici economici per facilitazioni del diritto allo studio. 2) controllo puntuale c/o banca dati dei residenti per verificare veridicità autocertificazioni del requisito della residenza anagrafica nel Comune. 3) trasmissione dell'elenco di tutti i richiedenti i benefici economici alla Guardia di Finanza per l'eventuale effettuazione dei controlli sostanziali sulle dichiarazioni presentate.	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n° avvisi pubblicati 2) % di controlli sulle dichiarazioni effettuati rispetto al n. di domande presentate
Servizio Istruzione	Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni di scuola primaria	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Segreterie delle scuole primarie frequentate dagli alunni residenti	Emanuela Boccedi, Elisa Vangelisti	Emanuela Dieci	Possibile carenza di controlli in ordine alla regolarità delle cedole librarie allegate alle fatture, in particolare relativamente alla effettiva residenza della famiglia beneficiaria con eventuale attribuzione indebita del beneficio oppure in coordinamento con le segreterie scolastiche per verifica delle iscrizioni	5	Controllo puntuale c/o banca dati dei residenti per verificare veridicità autocertificazioni del requisito della residenza anagrafica nel Comune.	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) % controlli effettuati rispetto al n° di cedole
Servizio Istruzione	Riconoscimento agevolazioni tariffarie agli utenti dei servizi scolastici comunali e dei servizi prima infanzia sulla base della collocazione nelle fasce tariffarie definite in relazione all'attestazione ISEE dichiarata dal richiedente.	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	organo di governo	Maria Rita Scaletta, Federica Schenetti	Emanuela Dieci	1) inadeguata pubblicizzazione ai cittadini della possibilità, dei tempi e dei modi di accesso ad agevolazioni o riduzioni tariffarie in materia di servizi per la prima infanzia e servizi scolastici 2) riconoscimento indebito di agevolazioni e riduzioni tariffarie a utenti privi dei prescritti requisiti 3) carenza di controlli sulle autocertificazioni	4.67	1) adozione di misure di pubblicità tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle possibilità, dei tempi e dei modi di accesso ad agevolazioni o riduzioni tariffarie in materia di servizi per la prima infanzia e servizi scolastici 2) trasmissione dell'elenco di tutti i richiedenti agevolazioni tariffarie alla Guardia di Finanza per l'eventuale effettuazione dei controlli sostanziali sulle dichiarazioni presentate.	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n° di comunicazioni/avvisi rivolti alla generalità degli interessati 2) % di controlli sulle dichiarazioni rispetto al totale delle domande presentate
Servizio Istruzione	Gestione entrate da rette servizi scolastici e servizi prima infanzia, richiesta pagamento ordinario rette da parte degli utenti	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	organo di governo	Maria Rita Scaletta, Federica Schenetti	Emanuela Dieci	1) mancanza di adeguata informazione ai cittadini 2) possibilità di trattamenti privilegiati a favore di singoli utenti 3) ritardato recupero di crediti per discrezionalità nei tempi accertamento 4) mancato recupero di crediti vantati dall'Ente	9.625	1) adozione di misure di informazione tali da rendere effettiva la conoscibilità delle procedure e dei tempi del procedimento. 2) controllo puntuale delle posizioni debitorie	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n. comunicazioni rivolti alla generalità degli interessati

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Istruzione	Gestione iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati e servizi integrativi comunali, approvazione graduatorie e comunicazione scritta alle famiglie interessate.	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	organo di governo	Maria Rita Scaletta, Paola Vandelli	Emanuela Dieci	1) mancanza di adeguata pubblicità o informazione ai soggetti interessati. 2) Alterazione corretto svolgimento istruttoria in termini di applicazione criteri predeterminati ed errata valutazione dei requisiti in fase istruttoria. 3) Disparità di trattamento nei controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	4.67	1) adozione di misure di pubblicità tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di servizi per la prima infanzia 2) Verifica puntuale dei requisiti dichiarati per l'ammissione al servizio	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n avvisi, comunicazioni rivolti alla generalità degli interessati 2) % controlli sui requisiti effettuati sul totale di domande presentate
Servizio Istruzione	Selezione e avvio volontari SERVIZIO CIVILE NAZIONALE e REGIONALE	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1), 2) , 3) 5) Dipartimento della Gioventù e UNSC Regione E.-R. 4) istanze di privati	Emanuela Boccedi	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) mancanza di adeguata pubblicità e informazione 2) disparità di trattamento nei controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione al fine di agevolare determinati soggetti.	6	1) adozione di misure di pubblicità tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente per il servizio Civile. 2) Verifica puntuale dei requisiti dichiarati e della completezza della documentazione presentata previsti dai Bandi di selezione di volontari per il Servizio Civile.	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n bandi, avvisi e comunicati rivolti alla generalità degli interessati 2) verifiche requisiti: 5 sulle domande presentate
Servizio Istruzione	Concessione di contributi economici (monetari) alle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti Pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1) organo di governo 2) richiesta da parte del soggetto terzo	Emanuela Boccedi, Stefano Gibellini	Dirigente Giuseppina Mazzarella, Funzionario Incaricato: Emanuela Dieci	1) Omissione di controllo sulla effettiva presentazione di documenti giustificativi e rendicontazioni 2) Riconoscimento indebito del beneficio economico per compiacente erogazione di provvidenze non spettanti 3) Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste 4) Poca trasparenza nella informazione sulla opportunità ai possibili beneficiari	5.66	1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento e mantenimento del beneficio 2) Adozione di misure di pubblicizzazione per rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei destinatari delle opportunità offerte dall'Ente 3) Introduzione di misure volte ad aumentare l'accesso e il coinvolgimento dei soggetti associativi	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n° avvisi pubblici per presentazione richieste di contributo 2) n° incontri con organi rappresentativi dell'associazionismo del territorio
Servizio Istruzione	Concessione di patrocinio oneroso comportante benefici economici ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti Pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	soggetto terzo	Emanuela Boccedi	Sindaco	1) Poca trasparenza nella informazione sulla opportunità ai potenziali beneficiari 2) Riconoscimento indebito del beneficio economico per compiacente erogazione di provvidenze non spettanti 3) disomogeneità nelle valutazioni delle richieste	5.25	1) Adottare misure di pubblicizzazione dei benefici concessi per valori di importo superiore a € 1.000 annui 2) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento e mantenimento del beneficio	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1. Numero di richieste accolte rispetto al numero di richieste pervenute.
Servizi Culturali e associazionismo	Concessione di contributi economici (monetari) alle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti Pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1) organo di governo richiesta da parte del soggetto terzo	Patrizia Spezzani, Martina Di Toro	Dirigente: Giuseppina Mazzarella Funzionario Incaricato: Raffaella Bulgarelli	1) Omissione di controllo sulla effettiva presentazione di documenti giustificativi e rendicontazioni 2) Riconoscimento indebito del beneficio economico per compiacente erogazione di provvidenze non spettanti 3) Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste 4) Poca trasparenza nella informazione sulla opportunità ai possibili beneficiari	5.66	1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento e mantenimento del beneficio 2) Adozione di misure di pubblicizzazione per rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei destinatari delle opportunità offerte dall'Ente 3) Introduzione di misure volte ad aumentare l'accesso e il coinvolgimento dei soggetti associativi	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) n° avvisi pubblici per presentazione richieste di contributo 2) n° incontri con organi rappresentativi dell'associazionismo del territorio
Servizi Culturali e associazionismo	Incarico di collaborazione a professionista esterno	Area di rischio: Incarichi e nomine	Raffaella Bulgarelli	Direttore: Giuseppina Mazzarella	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	Elusione delle regole per l'affidamento di incarichi diretti a favorire un professionista	12	1) Rispetto della procedura prevista nel Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi. 2) In caso di nomina di commissione giudicatrice, il commissario esterno è individuato mediante sorteggio su una terna nominativi indicati dal Responsabile procedimento. 3) In caso di affidamento attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, deve essere fornita adeguata motivazione nella determina a contrarre	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista sul n. totale degli incarichi
Servizi Culturali e associazionismo	Concessione di patrocinio oneroso comportante benefici economici ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti Pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	soggetto terzo	Patrizia Spezzani, Martina Di Toro	Sindaco	1) Poca trasparenza nella informazione sulla opportunità ai potenziali beneficiari 2) Riconoscimento indebito del beneficio economico per compiacente erogazione di provvidenze non spettanti 3) disomogeneità nelle valutazioni delle richieste	5.25	1) Adottare misure di pubblicizzazione dei benefici concessi per valori di importo superiore a € 1.000 annui 2) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento e mantenimento del beneficio	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1. Numero di richieste accolte rispetto al numero di richieste pervenute.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizi Culturali e associazionismo	Concessione di spazi ad uso sede associativa a soggetti associativi: (associazioni di volontariato o di promozione sociale LR 12/2005 e LR 34/2002)	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	1) giunta comunale 2) richiedenti esterni	Cultura: Martina Di Toro Biblioteca: Patrizia Spezzani Sport: Lorenzo Torlai	Organo di Governo: Giunta Comunale Amministratore Unico di SGP Dirigente Giuseppina Mazzarella, Funzionari incaricati : Raffaella Bulgarelli	1) Poca trasparenza nella informazione sulla opportunità di individuazione del beneficiario tra i soggetti che presentano i requisiti di accesso 2) Riconoscimento indebito del beneficio economico per compiacente erogazione di provvidenze non spettanti 3) disomogeneità nelle valutazioni delle richieste	7.875	1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei destinatari delle opportunità offerte dall'Ente 2) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento e mantenimento del beneficio 3) Introduzione di misure volte ad aumentare l'accesso e la partecipazione delle associazioni alla gestione dei servizi	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1) N° AVVISI pubblici/comunicazioni alla generalità degli interessati, nel caso di attivazione della procedura
Servizi Culturali e associazionismo	Concessione in gestione di servizi, e contestuale immobile, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate federazioni sportive nazionali, associazioni di volontariato e di promozione sociale.	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	1) organo di governo 2) richiesta da parte del soggetto terzo	Martina Di Toro, Lorenzo Torlai	Dirigente: Giuseppina Mazzarella Funzionario Incaricato: Raffaella Bulgarelli	1) scarsa trasparenza per la mancata informazione a tutte le categorie/soggetti aventi diritto 2) non puntuale controllo dei requisiti dichiarati, omissioni di verifiche, disomogeneità nelle valutazioni 3) riconoscimento indebito a soggetto non in possesso dei requisiti richiesti	5.66	1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei destinatari delle opportunità offerte dall'Ente, qualora sia presente una molteplicità di soggetti in possesso dei requisiti 2 a) fissare i requisiti nel pieno rispetto delle normative regionali di riferimento 2 b) controllo puntuale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'affidamento 3) maggiore coinvolgimento degli organi più rappresentativi delle realtà associative (consulte)	Costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	n° avvisi o lettere di invito per procedure comparative
Servizio Sviluppo turistico-economico e politiche giovanili	Concessione di contributi economici	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	a istanza di Terzi	Gianluca Aimi	Dirigente Giuseppina Mazzarella, Gianluca Aimi	Assegnazione del contributo a progetti non coerenti con gli indirizzi programmatici	9,00	Pubblicazione delle concessioni di contributi economici	costante	Dirigente Giuseppina Mazzarella, Gianluca Aimi	Percentuale di risposte positive alle richieste
Servizio Sviluppo turistico-economico e politiche giovanili	Concessione di patrocinio oneroso	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto	a istanza di Terzi	Gianluca Aimi	Sindaco	Utilizzo discriminatorio del riconoscimento	3,00	Pubblicazione delle concessioni di patrocinio oneroso	costante	Dirigente Giuseppina Mazzarella, Gianluca Aimi	Percentuale di risposte positive alle richieste
Settore I	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	Area di rischio: affari legali e contenzioso	Lorenzo Torlai, Patrizia Addante	Lorenzo Torlai, Patrizia Addante	Dirigente Giuseppina Mazzarella	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
Settore I	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Lorenzo Torlai, Patrizia Addante	Lorenzo Torlai, Patrizia Addante	Giunta Comunale	1) abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere avvocatura o difensore se esterno 2) condivisione istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con soggetti privati. 3) adeguata motivazione proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente: Giuseppina Mazzarella	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SETTORE II - AMBIENTE E TERRITORIO											
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	autorizzazione telefonia mobile	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	privati	Giovanna Gerardi	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Interpretazione estensiva o restrittiva della normativa di riferimento al fine di favorire o danneggiare il richiedente l'autorizzazione	12,00	Esame collegiale della pratica anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico istruttore	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa in rapporto alle istanze esaminate nell'anno di riferimento, Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	autorizzazione scarico acque reflue domestiche fuori fognatura	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	privati	Giovanna Gerardi	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	interpretazione delle norme disciplinanti che possa essere estensiva o restrittiva per favorire o sfavorire il richiedente l'autorizzazione esercizio di discrezionalità per agevolare il richiedente l'autorizzazione	6,00	Rotazione annuale degli istruttori in fase istruttoria e di predisposizione del provvedimento	annuale	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa in rapporto alle istanze esaminate nell'anno di riferimento, Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti
Servizio Controllo Lavori Pubblici	Rilascio pareri su terre e rocce da scavo o su relazioni geologiche/geotecniche	area di rischio specifica: Edilizia privata	Altri servizi comunali	Istruttoria tecnica/amministrativa: Mariacarmela Rechichi - Predisposizione del parere: Mariacarmela Rechichi	Mariacarmela Rechichi	Interpretazione estensiva o restrittiva della normativa di riferimento al fine di favorire o danneggiare un determinato soggetto	12,00	Esame collegiale della pratica anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico istruttore	Costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa in rapporto alle istanze esaminate nell'anno di riferimento.
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	concessione di contributi economici ad associazioni di volontariato e di promozione sociale	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 4 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	privati	Cristina Roffinella	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Uso distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto convenzionato e dell'entità del contributo economico, al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati, Liquidazione di un contributo economico in assenza di adeguata rendicontazione	9,00	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, ecc.", Controllo della rendicontazione presentata dal soggetto convenzionato	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero annuo di controlli delle rendicontazioni
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	Concessione contributi economici a comitati di quartiere/soggetti privati per la gestione di aree verdi e spazi attrezzati ivi presenti	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 4 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	privati	Cristina Roffinella	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Uso distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto convenzionato e dell'entità del contributo economico, al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati, Liquidazione di un contributo economico in assenza di adeguata rendicontazione	9,00	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, ecc.", Controllo della rendicontazione presentata dal soggetto convenzionato	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero annuo di controlli delle rendicontazioni
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	autorizzazione all'accesso al percorso ciclopedonale della sponda destra del fiume secchia, soggetta a limitazione della circolazione dei veicoli a motore	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 1 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	privati	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Adozione di un provvedimento non adeguatamente motivato al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati	6,00	Rotazione annuale degli istruttori in fase istruttoria e di predisposizione del provvedimento	annuale	Dirigente Andrea Illari	Numero di contestazioni pervenute da parte dei cittadini Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti
Servizio tutela del Territorio e Protezione Civile	attestazione appartenenza in area non metanizzata al di fuori del centro abitato	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 1 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	privati	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Dirigente Andrea Illari o funzionario delegato Chiara Bezzi	Distorta applicazione della normativa di riferimento e degli strumenti utilizzati per la verifica dell'esistenza del diritto al fine di favorire o danneggiare il richiedente l'attestazione	6,00	Rotazione annuale degli istruttori in fase istruttoria e di predisposizione del provvedimento	annuale	Dirigente Andrea Illari	Numero di contestazioni pervenute da parte dei cittadini, ti
Servizio Controllo Lavori Pubblici	autorizzazione all'attività estrattiva - istanza di parte	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 1 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	privati	Mariacarmela Rechichi	Dirigente Andrea Illari	Interpretazione estensiva o restrittiva della normativa di riferimento al fine di favorire o danneggiare il richiedente l'autorizzazione	9,00	Esame collegiale della pratica anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico istruttore	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa in rapporto alle istanze esaminate nell'anno di riferimento, Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti
Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica e cartografia	Formazione ed approvazione di strumenti urbanistici di carattere generale (PSC - RUE - POC) e loro varianti - controdeduzioni alle osservazioni	area di rischio specifica Pianificazione Urbanistica	Iniziativa pubblica per il procedimento di adozione; Iniziativa privata per le osservazioni	Maddalena Gardini Andrea Illari Servizio Amm.vo (Milva Dieci)	Dirigente Andrea Illari, Maddalena Gardini, Consiglio Comunale	Redazione dello strumento o sua variante e controdeduzioni non rispondenti all'interesse pubblico ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici	12,00	motivato accoglimento delle osservazioni presentate dai privati	costante	Dirigente Andrea Illari	numero osservazioni accolte sul n. presentato
Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica e cartografia	approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa privata	area di rischio specifica Pianificazione Urbanistica	iniziativa privata	Maddalena Gardini Andrea Illari Servizio Amm.vo (Milva Dieci)	Dirigente Andrea Illari - Maddalena Gardini	Approvazione dello strumento o sua variante non rispondente all'interesse pubblico ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici	12,00	Previsione della presenza di più funzionari in occasione di svolgimento di incontri con soggetti privati, Rispetto dei tempi procedurali previsti dal RUE	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero di motivi ostativi nell'anno, Numero delle procedure concluse oltre i termini istruttori previsti dal RUE
Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica e cartografia	Approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa privata e pubblica controdeduzioni alle osservazioni	area di rischio specifica Pianificazione Urbanistica	iniziativa privata	Maddalena Gardini Servizio Amm.vo (Luisa Rosselli) Servizio Amm.vo (Milva Dieci)	Dirigente Andrea Illari Maddalena Gardini (Funzionario Inc.)	Approvazione strumento o sua variante e controdeduzioni non rispondenti a interesse pubblico ma a volontà premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici	12,00	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione di svolgimento di incontri con soggetti privati, motivato accoglimento delle osservazioni presentate dai privati; 2) Rispetto dei tempi procedurali previsti dal RUE	costante	Andrea Illari Maddalena Gardini	numero osservazioni accolte sul numero di quelle presentate

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Controllo Lavori Pubblici	collaudo delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati	area di rischio specifica Pianificazione Urbanistica	iniziativa privata	Domenico Laruccia Luisa Rosselli (Serv. Amm.vo)	Dirigente Andrea Illari	Uso distorto della discrezionalità nel ritenere collaudabili o meno le opere di urbanizzazione	8,00	1)Previsione della presenza di più funzionari in occasione di svolgimento di incontri con soggetti privati; 2)Rispetto dei tempi procedurali previsti dalla convenzione urbanistica istituzione di una commissione di vigilanza sull'esecuzione delle opere composta da dipendenti del comune e di sgp nomina di un collaudatore esterno sulla base di una rosa di candidati; 3) previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità in caso di mancato completamento delle opere di urbanizzazione previste	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero delle istanze non colludabili rispetto al numero di collaudi
Servizio Sportello alle Imprese	procedimento ordinario autorizzazione attività economiche ai sensi dell'art.7 DPR 160/2010, istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività economica	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato	Sghedoni Cecilia Leonardi Silvia	Cecilia Sghedoni, Silvia Leonardi	Giovanni D'Andrea o Dirigente Andrea Illari	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e/o ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari e/o determinati operatori economici	8,00	monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini; verifiche dei requisiti dichiarati,verifica della documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività economica,verifica della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività economica	costante	Dirigente Andrea Illari - Giovanni D'andrea	numero delle domande sottoposte a verifica rispetto al totale delle domande pervenute nell'anno di riferimento ,Ricorsi giustizia Amministrativa ,Segnalazioni cittadini,Segnalazioni cittadini
Servizio Sportello alle Imprese	procedimento automatizzato ai sensi dell'art.5 DPR 160/2010 (con rilevanza edilizia e attività economiche), verifiche e istruttoria della segnalazione certificata d'inizio attività - ricevuta in modalità telematica - tramite gestionale VBG	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato	Sghedoni Cecilia Leonardi Silvia	Cecilia Sghedoni, Silvia Leonardi	Giovanni D'Andrea o Dirigente Andrea Illari	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari e/o determinati operatori economici	8,00	monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini; verifiche dei requisiti dichiarati,verifica della documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività economica	costante	Dirigente Andrea Illari - Giovanni D'Andrea	numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento,Ricorsi giustizia Amministrativa, Segnalazioni cittadini
Servizio Sportello alle Imprese	procedimento per l'erogazione del contributo per il superamento delle barriere architettoniche	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato	privato	Giovanni D'Andrea	Giovanni D'Andrea o Dirigente Andrea Illari	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni, dell'esistenza dell'opera e/o ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari e/o determinati soggetti	12,00	verifica della documentazione presentata ,sopralluogo per verifica sull'esistenza o meno dell'opera	costante	Dirigente Andrea Illari - Giovanni D'Andrea	numero delle domande sottoposte a verifica rispetto al totale delle domande pervenute nell'anno di riferimento ,Ricorsi giustizia Amministrativa ,Segnalazioni cittadini
Servizio Edilizia Privata	certificato di conformità edilizia e agibilità	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Daniela Ariello, Concetta Talmo, Emanuela Ferrari	Claudio Randighieri, Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	Omessa o errata improprietà domanda; omessi controlli documentali e formali al fine di favorire soggetti determinati, omessa segnalazione in sede di sopralluogo di abuso edilizio; omessa verifica memorie difensive, rilascio autorizzazione in violazione normative di settore e RUE	6,00	monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini;documento che regola i sopralluoghi e le verifiche dei certificati allegati,Riunione periodica per l'esame collegiale delle pratiche complesse	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero ricorsi giustizia Amministrativa , Segnalazioni cittadini in rapporto ai procedimenti avviati
Servizio Edilizia Privata	erogazione quote U2 da destinare agli enti di culto	area di rischio specifica: Edilizia Privata	privati	Luisa Rosselli (Serv.amm.) , Milva Dieci (Serv.amm.), Domenico Laruccia (Serv.contr.II.pp.)	Dirigente Andrea Illari	valutazione positiva di richieste non conformi al disposto normativo volte a favorire gli interessi di determinati soggetti	6,00	Verifica a campione da parte del responsabile del servizio sulla correttezza del calcolo e dell'istruttoria	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero ricorsi giustizia Amministrativa , numero segnalazioni cittadini
Servizio Edilizia Privata	autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata - accertamento di compatibilità paesaggistica	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Daniela Ariello, Concetta Talmo, Emanuela Ferrari	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	valutazione positiva di progetti non conformi o non congruenti con il disposto normativo al fine di procurare vantaggi ad un soggetto determinato	6,00	Assegnazione ai tecnici istruttori rigidamente casuale mediante un meccanismo di rotazione sia delle pratiche di Permesso di Costruire sia delle richieste di informazioni dei professionisti.,Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato,Riunione periodica per l'esame collegiale delle pratiche complesse	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa, Segnalazioni cittadini
Servizio Edilizia Privata	CIL comunicazione attività edilizia libera	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Silvia Lamazzi, Eliseo Moretti, Sara Pivetti, Vicenzi Licia	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	valutazione positiva di progetti non conformi o non congruenti con il disposto normativo	6,00	Assegnazione ai tecnici istruttori rigidamente casuale mediante un meccanismo di rotazione sia delle pratiche di Permesso di Costruire sia delle richieste di informazioni dei professionisti.,Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato,Riunione periodica per l'esame collegiale delle pratiche complesse,Verifica delle dichiarazioni effettuate dall'istante in sede di presentazione nella misura minima del 25%	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa ,Segnalazioni cittadini

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Edilizia Privata	permesso di costruire ordinario o in sanatoria	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Silvia Lamazzi, Eliseo Moretti, Sara Pivetti, Vicenzi Licia	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	valutazione positiva di progetti e rilascio di Permessi di Costruire non conformi o non congruenti con il disposto normativo. quantificazione inferiore del contributo di costruzione al fine di agevolare soggetti determinati	7,00	Assegnazione ai tecnici istruttori rigidamente casuale mediante un meccanismo di rotazione sia delle pratiche di Permesso di Costruire sia delle richieste di informazioni dei professionisti.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato,Riunione periodica per l'esame collegiale delle pratiche complesse	costante	Dirigente Andrea Illari	Numero ricorsi giustizia Amministrativa , Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti,numero Segnalazioni cittadini
Servizio Edilizia Privata	permesso di costruire convenzionato	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Silvia Lamazzi, Eliseo Moretti, Sara Pivetti, Vicenzi Licia	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	valutazione positiva di progetti e rilascio di Permessi di Costruire non conformi o non congruenti con il disposto normativo. quantificazione inferiore del contributo di costruzione al fine di agevolare soggetti determinati, contenuti della convenzione errati in termini di determinazione delle urbanizzazioni, delle aree da cedere o degli scomputi rispetto al contributo di costruzione da corrispondere al fine di favorire determinati soggetti a scapito dell'interesse pubblico	8,00	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione di svolgimento di incontri con soggetti privati; 2) Rispetto dei tempi procedurali previsti nella convenzione.	costante	Dirigente Andrea Illari	numero di ricorsi alla giustizia amministrativa
Servizio Edilizia Privata	sanzioni amministrative relative ad abusi edilizi	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Daniela Ariello, Concetta Talmo, Milva Dieci (serv.amm.)	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	errata/distorta/parziale individuazione delle fattispecie abusive, mancata predisposizione/adozione del provvedimento finale	15,00	Assegnazione al responsabile procedimento con sistema casuale mediante rotazione e sorteggio. Presenza di almeno due funzionari nello svolgimento ispezioni. Svolgimento riunioni periodiche per condivisione procedimenti complessi. Regolazione esercizio della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da indicazioni generali debba essere motivato	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa ,Lamentele dei cittadini nei confronti del servizio,Procedimenti penali pendenti nei confronti di dipendenti del servizio
Servizio Edilizia Privata	segnalazione certificata inizio attività edilizia anche in sanatoria	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Silvia Lamazzi, Eliseo Moretti, Sara Pivetti, Vicenzi Licia	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	Formarsi di titoli in assenza di presupposti e requisiti necessari, valutazione positiva di progetti non conformi o non congruenti con il disposto normativo. Quantificazione inferiore del contributo di costruzione	6,00	Assegnazione ai tecnici istruttori rigidamente casuale mediante un meccanismo di rotazione sia delle pratiche di Permesso di Costruire sia delle richieste di informazioni dei professionisti, Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato,Riunione periodica per l'esame collegiale delle pratiche complesse,Verifica delle dichiarazioni effettuate dall'istante in sede di presentazione nella misura minima del 25%	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi alla giustizia Amministrativa in rapporto alle pratiche esaminate nell'anno di riferimento,Numero delle pratiche concluse oltre i termini previsti,Numero segnalazioni cittadini
Servizio Edilizia Privata	valutazione preventiva	area di rischio specifica: Edilizia Privata	Silvia Lamazzi, Eliseo Moretti, Sara Pivetti, Vicenzi Licia	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	interpretazione delle norme disciplinanti che possa essere estensiva o restrittiva per favorire o sfavorire il richiedente il parere, interpretazione delle norme disciplinanti che possa essere estensiva o restrittiva per favorire o sfavorire il richiedente il parere	6,00	In merito a rotazione personale in considerazione dell'altissima specializzazione di quello impiegato e della carenza attuale di personale impiegato si è provveduto ad individuare criteri di assegnazione rigidamente casuale delle pratiche come delle richieste di informazioni dei professionisti esterni. Regolazione esercizio discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da indicazioni generali debba essere motivato. Svolgimento riunioni periodiche per condivisione procedimenti complessi	costante	Dirigente Andrea Illari	Ricorsi giustizia Amministrativa,Segnalazioni cittadini
Servizio Amministrativo	emanazione dell'ordinanza di fermo dell'impianto elevatore	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Luisa Rosselli, Annalisa Cottafava, Barbara Roteglia	Milva Dieci	Dirigente Andrea Illari, funzionario preposto Milva Dieci	omissione o adozione di provvedimento in violazione della normativa di settore al fine di favorire particolari interessi o particolari operatori economici	6,00	1) emissione tempestiva dell'ordinanza dal ricevimento del verbale negativo di verifica dell'impianto	costante	Dirigente Andrea Illari	numero di ordinanze rispetto alle segnalazioni ricevute
Servizio Amministrativo	assegnazione numero di matricola impianti elevatori	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	privati	Milva Dieci	DirigenteAndrea Illari funzionario preposto Milva Dieci	omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione della pratica, e/o ritardi nell'adozione del provvedimento al fine di favorire particolari interessi o particolari operatori economici	4,00	rispetto dei tempi del procedimento	costante	Dirigente Andrea Illari	numero di immatricolazioni rilasciate oltre i termini

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Amministrativo	procedure di affidamento incarichi esterni	Area di rischio: incarichi e nomine	Milva Dieci	Milva Dieci	Dirigente Andrea Illari	adozione atti volti a favorire determinati soggetti, scarso controllo possesso requisiti dichiarati, improprio utilizzo forme alternativa al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità azione amministrativa (affidamenti diretti)	12,00	1) utilizzo di avvisi di selezione; 2) Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, del curriculum, della dichiarazione relativa al mancato impiego di personale con poteri autoritativi o negoziali cessati dal servizio dell'Amministrazione.	costante	Dirigente Andrea Illari, Milva Dieci	verifica applicazione delle norme in tutti i casi rilevati con precedenza a quelli che presentino margini di dubbio prevedendo almeno la verifica di tre provvedimenti
Servizio Amministrativo	gestione accesso agli atti	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Luisa Rosselli, Annalisa Cottafava, Barbara Roteglia	Milva Dieci, Luisa Rosselli, Annalisa Cottafava	Dirigente Andrea Illari funzionario preposto Milva Dieci	disomogeneità nella valutazione delle richieste illegittime e/o diniego per favorire soggetti terzi e/o violazione privacy	4,00	standardizzazione della modulistica, rispetto dei termini	costante	Dirigente Andrea Illari, Milva Dieci, Gardini Maddalena, Bezzi Chiara, Giovanni d'Andrea, Marcello Ceraso	numero di accessi rilasciati fuori termine
Servizio Patrimonio Immobiliare	Assegnazione Alloggi Affitto in Garanzia e gestione delle concessioni in uso	area di rischio: Gestione entrate e patrimonio	Ufficio Casa: Ebe Neviani	Ufficio Casa: Ebe Neviani	Dirigente Andrea Illari	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria, alterazione delle graduatorie per favorire determinati soggetti, controllo poco puntuale requisiti e documentazione presentata anche per attribuzione delle agevolazioni economiche	3.75	1) Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 2) trasmissione alla Guardia di Finanza per l'effettuazione degli eventuali controlli sostanziali sulle dichiarazioni presentate ai fini della agevolazione economica.	costante	Dirigente Andrea Illari	1) n° segnalazioni effettuate su base annua alla Guardia di finanza
Servizio Patrimonio Immobiliare	Processo di stima/valutazione/parere tecnico nell'ambito di procedimenti decisionali relativi a disponibilità e godimento di beni immobili	area di rischio: Gestione entrate e patrimonio	Maria Pagano, Annamaria Schiavone (SGP)	Matteo Terenziani, Giovanni Severino (SGP)	Dirigente Andrea Illari	intenzionale determinazione di un valore non congruo o non conforme, oltre una certa soglia di tolleranza, per difetto o per eccesso rispetto a grandezze ordinariamente ritraibili secondo l'estimo	3	1) Standardizzazione del procedimento di stima con produzione di circolare/linee guida 2) Verifica corretta applicazione dello standard di stima	semestrale	Dirigente Andrea Illari	Numero stime effettuate in modo conforme dallo standard senza motivazione
Settore II	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Maria Pagano	Dirigente Andrea Illari	Dirigente Andrea Illari	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Andrea Illari	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
Settore II	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Milva Dieci, Maria Pagano	Dirigente	Giunta Comunale	1) abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere avvocatura o difensore se esterno. 2) condivisione istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con soggetti privati. 3) adeguata motivazione proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Andrea Illari	1. n. di transazioni in rapporto al n. delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SETTORE III PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE											
Servizio Entrate	incarichi di patrocinio legale in Cassazione	area di rischio: affari legali e contenzioso	Roberto Lenzu	Roberto Lenzu	Dirigente Claudio Temperanza P.O Roberto Lenzu	Affidamento incarichi favorendo terzi professionisti e senza tener conto di professionalità ed economicità dell'incarico	3	Rotazione incarichi tra professionisti cassazionisti – specializzati in materia tributaria	semestrale	Dirigente Claudio Temperanza	numero dei professionisti che negli ultimi due anni hanno ricevuto un numero di incarichi superiore ad uno in assenza di valide motivazioni anche di opportunità
Servizio Entrate	Individuazione posizioni fiscali da sottoporre a controllo in materia di tributi comunali	area di rischio: gestione entrate, spese e patrimonio	Roberto Lenzu	Roberto Lenzu	Dirigente Claudio Temperanza P.O Roberto Lenzu	Arbitraria scelta o non scelta di categorie e criteri di selezione per sottoporre o non sottoporre determinate categorie o contribuenti a controllo fiscale	3	1) predeterminazione annuale azioni/categorie/criteri di controllo 2) Verifica annuale a consuntivo	ogni anno	Dirigente Claudio Temperanza	numero dei contribuenti assoggettati a controllo pur non previsti da quelli prestabiliti e non giustificati da adeguata motivazione
Servizio Entrate	Istanza di accertamento con adesione del contribuente	area di rischio: gestione entrate, spese e patrimonio	Roberto Lenzu	Roberto Lenzu	Dirigente Claudio Temperanza P.O Roberto Lenzu	intenzionale determinazione di un valore imponibile non congrua o non conforme, oltre una certa soglia di tolleranza, per difetto o per eccesso rispetto a grandezze ordinariamente ritraibili secondo l'estimo	3	1) Standardizzazione del procedimento di stima con produzione di circolare/linee guida 2) Verifica corretta applicazione dello standard di stima; 3) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro dipendente del servizio, ferma restando l'unitarietà della responsabilità.	ogni anno	Dirigente Claudio Temperanza	valori non conformi senza motivazione, oltre la soglia del +/- 20%, rispetto a valori omogenei di riferimento

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Economato e Provveditorato	Gestione della cassa contanti del Comune	area di rischio: gestione entrate, spese e patrimonio	A domanda dei vari uffici	Francesco Trinca, Cinzia Trabucco	Barbara Braglia	Gestione distorta della documentazione e dei regolamenti al fine di favorire o meno un soggetto determinato.	6	1) rispetto dei Regolamento di contabilità e del regolamento delle spese di rappresentanza;2) Verifica della documentazione presentata dagli uffici per ottenere anticipo o rimborso delle spese, in relazione alla normativa vigente, da effettuarsi da parte di due dipendenti del Servizio Economato; 3) Nel caso di assenza o ferie produzione di un verbale sottoscritto dai due dipendenti del Servizio Economato per il passaggio della cassa contanti, dopo aver effettuato materialmente il controllo del denaro presente in cassa al momento del passaggio e correlato dalle stampe prodotte in automatico dal software in uso	costante	Barbara Braglia, Francesco Trinca, Cinzia Trabucco	Rilievi dell'organo di revisione in occasione della verifica trimestrale
Settore III	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Roberto Lenzu	Roberto Lenzu	Dirigente Claudio Temperanza	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Claudio Temperanza	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
Settore III	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Roberto Lenzu	Roberto Lenzu	Giunta Comunale	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere avvocatura o difensore se esterno 2) condivisione istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con soggetti privati. 3) adeguata motivazione proposte di transazione (dettagliata indicazione presupposti di fatto e di diritto; indicazione oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Claudio Temperanza	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SETTORE IV- CORPO DI POLIZIA LOCALE											
Settore IV	Convenzione con Associazioni di volontari per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 8 L.R. 24/2003	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 4 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Segreteria Comando	Ispettore Gianna Ferrari	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;omissione di atti	2	1) Verifica del rispetto delle normative di riferimento; 2) Controlli sul possesso dei requisiti dei Volontari; 3) controlli a campione sulle attività in svolgimento dall'associazione.	costante	Dirigente Rossana Prandi	esposti e segnalazioni del rischio a carico dei volontari
Settore IV	Procedimenti archiviazione verbali in autotutela	Area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario Sottoarea: 4 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Commissario Prandi	Ispettore Alessia Bulgarelli	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/omissione di atti	9	1) istituzione di una commissione per la verifica dei requisiti di nullità' ed annullabilità dei verbali oggetto di istruttoria; 2 verifiche cause di annullamento	1) 30 gg; 2) costante	Dirigente Rossana Prandi	1) numero verbali annullati; 2)tipologia cause di annullamento
Settore IV	Attività di P.G	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	operatori di P.M; cittadini ed utenti	Ispettore Emilj Ricci	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria/omissione di atti	9	1) registro delle attività; 2) applicazione delle norme del codice di procedura penale; 3) controllo dei tempi di inoltro degli atti di p.g.	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero censure dell'Autorita' Giudiziaria; numero informative inoltrate all'A.G. rispetto agli anni precedenti
Settore IV	Attività di Polizia commerciale e ambientali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	operatori edilizia e commercio; cittadini e utenti	Ispettori Antonio Olivo, Domenico Tripepi	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/omissione di atti; corruzione propria	6	1) verifiche sulla corretta applicazione delle norme di settore; 2) verifiche sul numero dei verbali e sulle fattispecie applicate, 3) verifica segnalazioni ed esposti a carico di operatori	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero sanzioni x operatore; numero verbali annullati;numero segnalazioni e di esposti a carico di operatori
Settore IV	Richiesta di accesso agli atti	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	operatori ufficio protocollo; utenti e cittadini	Ispettori Alessia Bulgarelli, Alessio Colombini	Dirigente Rossana Prandi	Omissione obblighi previsti dalla normativa sull'accesso e sulla privacy	4	1) verifica del rispetto delle normative di settore; 2) verifica sui tempi di risposta	1) costante; 2) 30 giorni	Dirigente Rossana Prandi	numero di richieste; tempistica di risposta < gg. 30

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Settore IV	Controllo circolazione stradale	area di rischio: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	operatori d P.M.	Ispettore Alessio Colombini	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/omissione di atti/corruzione propria	9	1) verifica del rispetto delle normative di settore; 2) controlli a campione su atti sanzionatori 3) verifica segnalazioni ed esposti nei confronti di operatori	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero verbali annullati da operatori/numero esposti segnalazioni a carico di operatori/numero violazione per operatore per turno
Settore IV	Richiesta segnalazione ed esposti di cittadini/Reclami sul personale della P.M	area di rischio: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispettore Botti Celso/ Assistente Landuzzi Lucio	Ispettore Benedetto Tamassia	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/omissione di atti	6	1) controllo a campione sulle segnalazioni 2) verifica qualità' risposta fornita 3) verifica puntuale su esposita carico di operatori	1)Cadenza mensile; 2) cadenza mensile; 3) costante	Dirigente Rossana Prandi	numero segnalazioni;numero esposti a carico di operatori
Settore IV	Ricorsi	area di rischio: affari legali e contenzioso	operatori ufficio verbali	Ispettore Alessia Bulgarelli	Dirigente Rossana Prandi	abuso qualità di pubblico ufficiale/omissione di atti	3	1) controllo predisposizione atti, controdeduzioni ed elementi a supporto del ricorso 2) verifica del rispetto delle normative oggetto di ricorso 3) verifica delle condotte poste in essere dagli accertatori	60 giorni per il ricorso al Prefetto e 10 giorni prima del termine fissata o per l'udienza dinanzi al G.D.P.	Dirigente Rossana Prandi	numero ricorsi presentati; vizi eccepiti
Settore IV	Accesso e Gestione Banche Dati (Concilia - Acitel- Ania - Anagrafe, Etc...)	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	operatori C.O	Ispettore Emilj Ricci	Dirigente Rossana Prandi	abuso nel trattamento di dati personali e/o sensibili	9	1)sistema registrazione attività; 2) sistema di tracciatura degli accessi; 3)sistema di gerarchia delle autorizzazioni al trattamento	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero esposti da parte di utenti; numero accessi alle banche dati da parte dei singoli operatori
Settore IV	Accesso e Gestione banca Dati ZTL	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	operatori ufficio sanzioni	Ispettore Alessia Bulgarelli	Dirigente Rossana Prandi	abuso nel trattamento di dati personali e/o sensibili	9	1)sistema registrazione attività; 2) sistema di tracciatura degli accessi; 3)sistema di gerarchia delle autorizzazioni al trattamento	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero esposti da parte di utenti;numero accessi alle banche dati da parte dei singoli operatori
Settore IV	Accesso e Gestione Banca Dati VideoSorveglianza	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	operatori Centrale operativa	Assistente Lucio Landuzzi	Dirigente Rossana Prandi	abuso nel trattamento di dati personali e/o sensibili	9	1)sistema registrazione attività; 2) sistema di tracciatura degli accessi; 3)sistema di gerarchia delle autorizzazioni al trattamento	costante	Dirigente Rossana Prandi	numero esposti da parte di utenti;numero accessi alle banche dati da parte dei singoli operatori
Settore IV	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Rossana Prandi	Dirigente Rossana Prandi	Dirigente Rossana Prandi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Rossana Prandi	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
Settore IV	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Rossana Prandi	Dirigente Rossana Prandi	Giunta Comunale	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere avvocatura o difensore se esterno 2) condivisione istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con soggetti privati. 3) adeguata motivazione proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Rossana Prandi	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SERVIZI IN CAPO AL SEGRETARIO GENERALE											
Servizio di Staff al Sindaco e relazioni esterne	Concessione di contributi economici monetari alle associazioni del territorio, enti pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	Associazioni, Enti, Privati	P.O Silvia Stefani	Giunta Comunale	Elusione delle regole previste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati	9	1) Verifica corretta applicazione delle procedure indicate dal Regolamento; 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, ecc"	costante	P.O Silvia Stefani	Numero di richieste accolte rispetto al numero di richieste pervenute

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio di Staff al Sindaco e relazioni esterne	Concessione di patrocinio oneroso comportante benefici economici alle associazioni del territorio, ad enti pubblici e/o soggetti privati	Area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	Associazioni, Enti, Privati	P.O Silvia Stefani	Sindaco	Elusione delle regole previste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati	9	1) Verifica corretta applicazione delle procedure indicate dal Regolamento e dalla DGC 299/2009; 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, ecc"	costante	P.O Silvia Stefani	Numero di richieste accolte rispetto al numero di richieste pervenute
Ufficio Comunicazione Istituzionale	Incarico di collaborazione a professionista esterno	Area di rischio : incariche e nomine	Pubblica amministrazione	P.O Silvia Stefani	Segretario Generale Gregorio Martino	Elusione delle regole per l'affidamento di incariche diretti a favorire un professionista	12	1) Rispetto della procedura prevista nel Regolamento di org. degli uffici e dei servizi; 2) In caso di nomina di commissione giudicatrice, il commissario esterno individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Segretario Generale Gregorio Martino	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
Servizi in capo al Segretario Generale	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Segretario Generale Gregorio Martino	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Segretario Generale Gregorio Martino	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
Servizi in capo al Segretario Generale	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Segretario Generale Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Giunta Comunale	1) abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere avvocatura o difensore se esterno 2) condivisione istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con soggetti privati. 3) adeguata motivazione proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Segretario Generale Gregorio Martino	1. n. di transazioni in rapporto al n. delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
Servizi Demografici	annotazioni di stato civile	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Lorenzo Casolari, Emanuela Covili, M.Giovanna Pisani	Lorenzo Casolari, Emanuela Covili, M.Giovanna Pisani	Lorenzo Casolari, Emanuela Covili, M.Giovanna Pisani	errata o falsa annotazione	5	controllo a campione	trimestre	operatori addetti all'ufficio	1. N. di ricorsi/prov.ti A.G.O. contro la mancata annotazione
Servizi Demografici	attestati di regolare soggiorno a cittadini comunitari	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	accoglimento della domanda senza la presenza dei requisiti previsti dalla legge : possibile connivenza per l'acquisto di benefici	4	controllo sulla presenza ed autenticità di tutti i documenti previsti dalla legge	contestuale all'istanza	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	1. n. delle segnalazioni da parte di Enti pubblici erogatori di benefici
Servizi Demografici	reclutamento rilevatori	Area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale. Sottoarea 3 conferimento di incarichi di collaborazione	P.O Giancarla Visconti	P.O Giancarla Visconti	Segretario Generale Gregorio Martino	1) Previsione di requisiti di accesso personalizzati al fine di favorire determinati soggetti 2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione	5	Presenza di più funzionari del settore in occasione della valutazione dei curricula anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un solo funzionario	contestualmente all'esame della domanda di ammissione	P.O Giancarla Visconti	1.) N. di ricorsi contro l'atto deliberativo che definisce i criteri di formazione della graduatoria 2. N. di ricorsi contro il mancato utilizzo della graduatoria in corso di validità
Servizi Demografici	gestione delle banche dati/accesso agli atti e ai registri	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Servizio interessato	P.O Giancarla Visconti	P.O Giancarla Visconti	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione; cessione indebita a soggetti non autorizzati/illegittimo diniego di accoglimento dell'istanza per favorire un soggetto terzo	3	verifica del possesso dei requisiti nel soggetto richiedente (ente o privato)	al ricevimento dell'istanza	P.O Giancarla Visconti	1. N. di segnalazioni dei cittadini per indebito rilascio di dati/atti che li riguardano

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizi Demografici	rilascio della carta d'identità	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	attribuzione di false generalità - rilascio a soggetto non idoneo	4,2	controllo immediato	contestuale	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	1. N. di provvedimenti giudiziari per falsa attribuzione di identità
Servizi Demografici	iscrizioni e variazioni anagrafiche	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	interessato	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	accoglimento della domanda senza la presenza dei requisiti previsti dalla legge: possibile connivenza per l'acquisto di benefici	4	1) controllo sulla presenza ed autenticità di tutti i documenti previsti dalla legge; 2) Rotazione operatori front office – back office	1) Entro gg. 2 dall'istanza; 2) Quotidiana	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	1. n. di segnalazioni da parte di enti pubblici/privati erogatori di benefici per illegittima iscrizione
Servizi Demografici	riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Lorenzo Casolari, Emanuela Covilli, M. Giovanna Pisani	Lorenzo Casolari, Emanuela Covilli, M. Giovanna Pisani	Giancarla Visconti	riconoscimento a soggetto carente dei requisiti previsti dalla legge. Possibile connivenza per l'acquisto di benefici	5	duplice controllo nella fase istruttoria	uguale o maggiore 180 giorni art. 2 c. 4 L. 241 - 1990	Lorenzo Casolari, Emanuela Covilli, M. Giovanna Pisani	1. N.di segnalazioni da parte di Enti pubblici erogatori di benefici destinati solo a cittadini italiani
Servizi Demografici	autentica di firma/autentica copie	Area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto... Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	false autenticazioni - mancato accertamento dell'identità: possibile connivenza per l'acquisto di benefici	4	controllo del documento di riconoscimento	attestazione contestuale all'istanza	M.Cristina Biancolini, Andrea Ferrari, Marilena Iaconiani, Gabriella Palmieri, Luciana Votta, Ziosi Giorgia	1.n. di citazioni in giudizio per querela di falso
TUTTI I SETTORI E SERVIZI											
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma dei lavori	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: PROGRAMMAZIONE	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino	Settore II: Andrea Illari e Domenico Laruccia	Organi di indirizzo e Settore II: Andrea Illari	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	12	1. Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Informazione mediante incontri pubblici in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.	1. In sede di prima applicazione entro marzo 2016, per gli anni successivi entro 15 ottobre. 2. Anteriormente all'approvazione del bilancio	1) Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino; 2) Organi di indirizzo	1) somma del valore degli appalti affidati tramite procedure negoziate e affidamenti diretti riferiti alle medesime tipologie manutentive in un determinato arco temporale; se la somma, per gli stessi, è superiore alle soglie di cui all'art.36 del Codice dei contratti pubblici, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento gare
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma di forniture e servizi di importo pari o superiore 40.000 euro	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: PROGRAMMAZIONE	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Organi di indirizzo - Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	12	1. Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Informazione mediante incontri pubblici in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei servizi e delle forniture pari o superiori ai 40.000 euro.	1. In sede di prima applicazione entro marzo 2016, per gli anni successivi entro 15 ottobre. 2. Anteriormente all'approvazione del bilancio	1) Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino 2) Organo di Governo	1) somma del valore degli appalti affidati tramite procedure negoziate e affidamenti diretti riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale se la somma, per gli stessi servizi o forniture, è superiore alle soglie di cui all'art.36 del Codice dei contratti pubblici, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare; 2) nr procedure d'urgenza rispetto il totale delle procedure nel periodo di riferimento; 3) nr proroghe rispetto il totale delle procedure nel periodo di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Nomina del responsabile del procedimento	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGRAMMAZIONE	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Organi di indirizzo - Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	12	1. Rotazione nella nomina del RP, ove possibile, e rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. 2. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Costante	1 e 2) Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino	1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stesso RUP nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti, da rapportare al valore complessivo delle procedure attivate dallo stesso RUP nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti di tutti gli affidamenti ex art.36 del Codice dei contratti pubblici, attivati dallo stesso RUP nell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto).
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Determinazione dell'importo e scelta della procedura di aggiudicazione	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere ed elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento e affidamenti diretti per favorire un operatore.	12	1) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; 2) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura; 3) Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa; 4) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per la selezione delle imprese da invitare; 5) Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Costante	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, G: Visconti	1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti da rapportare al valore complessivo delle procedure nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti gli affidamenti ex art.36 del codice dei contratti pubblici attivati nel corso dell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto).
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Claudio Temperanza, Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.Staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Predisposizione di clausole contrattuali o prescrizioni dei documenti di gara dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	12	1) Redazione bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione; 2) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici; 3) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; 4) Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa 5. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per la selezione delle imprese da invitare; 6. Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti.	Costante	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti,	negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti da rapportare al valore complessivo delle procedure nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti gli affidamenti ex art.36 del codice dei contratti pubblici attivati nel corso dell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto); 4) Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	12	1. Redazione di bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione	Costante	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	1) Numero di gare oggetto di ricorsi o contestazioni relativi ai processi di cui alla presente scheda rispetto al numero complessivo di gare effettuate.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Pubblicazione del bando o lettera d'invito, gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	12	1. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; 2. Indicazione nel bando o lettera di invito del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; 3) Onere di motivazione dettagliata nel caso di utilizzo di termini ridotti (urgenza); 4) Protocollo dei plichi contenenti le offerte, in caso di consegna a mano nell'ultimo giorno utile, con l'attestazione dell'ora di arrivo da parte del personale che le riceve.	Costante	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Trattamento, custodia della documentazione e gestione delle sedute di gara	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	12	1) Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di conservazione delle buste contenenti le offerte per il periodo intercorrente tra la apertura dei plichi e la seduta pubblica finale; 2) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Costante	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Nomina della commissione giudicatrice.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	12	1. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti; 2) Scelta dei componenti esterni delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in una rosa di almeno il doppio dei candidati; 3) selezione dei componenti interni della commissione nel rispetto del principio di rotazione, fatti salvi i casi in cui: a) siano richieste professionalità specifiche presenti in numero insufficiente e, pertanto non sia applicabile il suddetto principio di rotazione; b) siano richieste professionalità specifiche e per concomitante impegni dei soggetti idonei e l'impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara non sia possibile applicare il suddetto principio di rotazione; 4) Acquisizione prima della nomina delle dichiarazioni di inesistenza di cause incompatibilità e di astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non aver svolto e di non svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art.77, comma 4, D.Lgs. 50/2016); c) di non aver ricoperto, nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore nel comune (art.77, comma 5, D.Lgs. 50/2016); d) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.77, comma 6, D.Lgs. 50/2016, art.35 bis, comma 1, lett.c), D.Lgs. 165/2001); e) di non trovarsi in rapporto di matrimonio, di convivenza o di grave inimicizia, ovvero in vincolo di parentela o affinità sino al quarto grado compreso, o comunque, uno dei casi previsti e disciplinati dall'art.51 del codice di procedura civile con altro componente di commissione o con alcuno degli operatori economici ammessi alla procedura (art.77, comma 6, D.Lgs. 50/2016); f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse prevista dall'art.42, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e dall'art.7 del DPR 62/2013 (art.77, comma 6, D.Lgs.	1.2.3.4.5.6. Costante 7. Annuale	Settore I: Giuseppina Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate. 2. Numero degli incarichi per singolo commissario sul numero di commissioni nominate.
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione/esclusione.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	12	1) Standardizzazione del DGUE (documento di gara unico europeo) per appalti di qualsiasi importo, da fornire nella documentazione di gara tendenzialmente in formato compilabile ma non modificabile; 2) standardizzazione dell'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio; analisi (e report) dell'utilizzo e dell'applicazione del soccorso, anche al fine di correggere il formato del DGUE (fermo restando il contenuto sostanziale); 3) pubblicazione dei verbali delle sedute pubbliche di ammissione/esclusione dei concorrenti (che riportano la descrizione di tutte le operazioni effettuate) e che, nel caso di aggiudicazione con il minor prezzo, contengono anche la proposta di aggiudicazione.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Valutazione delle offerte, verifica dell'anomalia e proposta di aggiudicazione.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo e applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	12	1. Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante abbia proceduto all'esclusione; 2. Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile; 3. Pubblicazione del verbale contenente i punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	1. 3. Costante 2. Semestrale	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Annullamento della gara	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Annullamento della gara teso ad alterare il normale corso con l'obbiettivo di favorire o danneggiare determinati soggetti.	12	1. Attivazione di verifiche da parte del Segretario Generale in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara. 2. Obbligo di segnalazione al RPC di gare annullate e/o revocate.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici : Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Numero delle procedure annullate nell'anno di riferimento rispetto alle gare effettuate.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Aggiudicazione	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Alterazione delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	12	1. Collegialità nella verifica; 2. Tempestiva pubblicazione del verbale contenente i punteggi attribuiti agli offerenti ed i risultati della procedura di aggiudicazione.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni.	AREA CONTRATTI PUBBLICI- FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	12	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	12	1. Rispetto degli adempimenti e formalità, anche di comunicazione, previsti dal Codice; 2. Collegialità nella verifica.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici calcolata mediante il rapporto tra numero di aggiudicazioni in due anni consecutivi e numero totale di soggetti aggiudicatari nel periodo (quanto maggiore è il rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici)
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Stipula del contratto	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Ricorso a modifiche/varianti degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oltre le ipotesi e limiti previsti dal Codice.	12	1) Standardizzazione (anche temporale) delle procedure e delle modalità di richiesta dei documenti.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1) Nr di contratti stipulati oltre il termine di 60gg sul totale dei contratti stipulati nell'anno di riferimento

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Approvazione delle modifiche del contratto originario e delle varianti.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr. e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	12	1. Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, invio al RPC da parte del RP della determinazione di modifica del contratto o di approvazione della variante che espliciti le motivazioni sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante); 2) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle modifiche qualora dovuto.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1) numero di affidamenti con almeno una variante/modifica rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento 2. Rapporto tra numero di affidamenti interessati da proroghe e numero complessivo di affidamenti nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Autorizzazione al subappalto.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto e sul subappaltatore.	12	1. Comunicazioni del RP al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1) numero di affidamenti con subappalto nei quali sia stato superato il termine di cui all'art.106, c.18, del Codice dei contratti pubblici rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Verifiche in corso di esecuzione, anche delle disposizioni in materia di sicurezza.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Ilaria Masini, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff, Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento rispetto alla tempistica prevista nel contratto e della corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.	15	1. Monitoraggio della tempistica prevista nel contratto. 2. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr. e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	1. Numero di affidamenti con applicazioni di penali rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Gestione delle controversie	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Settore I: Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Ilaria Masini, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	12	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli accordi bonari e delle transazioni	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Gregorio Martino	1. Numero delle controversie chiuse con accordi o transazioni rispetto al numero totale delle controversie dell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Gregorio Martino, Silvia Stefani, Ilaria Masini, Giancarla Visconti	Settore I: Emanuela Dieci, Emanuela Boccedi, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani, Gianluca Aimi, Lorenzo Torlai; Settore II: Chiara Bezzi, Giovanni D'Andrea, Milva Dieci, Maddalena Gardini, Marcello Ceraso; Settore III: Barbara Braglia, Roberto Lenzu; Settore IV: Rossana Prandi; Servizi staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Ilaria Masini, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Settore I: Giuseppina Mazzarella, Emanuela Dieci, Raffaella Bulgarelli, Patrizia Spezzani; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff e Segr.e Demografici: Silvia Stefani, Gregorio Martino, Giancarla Visconti	Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti	12	1. Verifica dei tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione	Costante	Settore I: G.Mazzarella; Settore II: Andrea Illari; Settore III: Claudio Temperanza; Settore IV: Rossana Prandi; Serv.staff: Silvia Stefani, Gregorio Martino	1. Scostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati (e al complesso dei contratti conclusi nell'anno di riferimento)