

		INISURE ESISTENTI		PROGNOSE 2017/2019		RESPONSABILITÀ		2017		2018		2019		INDICATORI							
GESTIONE DELLE ENTRATE	5	Accertamenti con adesione	Onere accertamento, riscossione, consiglio oneroso per il contribuente in termini di tempo e spese per i soggetti soggetti	Agenzia in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatazza discipline regolamentari	Responsabili di settore	X	%	Eventuali adeguamenti regolamenti	X											
		Accertamenti e apporti tributi comunali														Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabili di settore	X	%	rispetto dei tempi modi di esadare pratiche	
		Procedure di riscossione																			
Sanzioni del codice della strada	Sanzioni in materia paesaggistica ambientale	Procedimento di sanatoria	Verifica dell'esito adempimento da parte dei cittadini della sanzione dovuta per servizi erogati dall'ente	Richieste scritte e documentazione	Controllo: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di segnalato dagli atti	Responsabili di settore	X	%	controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione												
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio																					
CONTROLLO DELLE SPESE	5	Acquisti e permessi di immobili	Non corretta validazione di impegni operativi ed economica al fine di spendere un soggetto terzo pubblico o privato	Regolamento contratti e regolamento attuazione immobili	Verifica di tutela la richiesta	Responsabili di settore	X	N	Natura verifica	X											
		Canoni di locazioni passive														Fiduciaria elettronica tempi medi dei pagamenti	Verifica documenti	Responsabili di settore	X	%	Validazione positive monitoraggio trasparenza da Nucleo di validazione
		Liquidazione verso imprese																			
CONCESSIONE ED ESERCIZIO DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	7	Esposizione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e stabili	Prenotazione delle valutazioni nella verifica delle richieste	Regolamento comunale	Verifica documenti	Responsabili di settore	X	%	Validazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Validazione												
		Concessione in uso ( comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente								Assunzione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, verso a favore incrementati soggetti	Regolamenti comunali	Verifica della aderenza del regolamento ai fini della verifica discrezionalità ed delle gestione dei beni in comodato d'uso	Responsabili di settore	X	Modifiche regolamenti						
		Concessioni amministrative su immobili comunali (Cantieri-Edificandi)																			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	Concessioni spazi	Indicio valutazione di impianti operativi ed economico al fine di spendere un soggetto terzo pubblico o privato o onerosi contratti sulla prestazione del servizio	Regolamento comunale	Verifica documenti	Responsabili di settore	X	%	Esteriori pubblicazioni bandi e avvisi												
		Concessioni dimorabili																			

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		PROSEDURA/AZIENDA		RESPONSABILE		ANNO	ANNO	ANNO	INDICATORI
						2018	2019		
7	Redazione del capitolato	Revisione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'individuazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016 Art. 35 del D. Lgs. 50/2016 Regolamento Comuni	Cometa qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto Cometa qualificazione dell'importo dell'appalto Revisione regolamento Comuni	Responsabili di settore Responsabili di settore	X			% contenzioso / numero appalti Delibera revisione regolamento comuni
4	Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un'impresa (es. concorrente) a parità di condizioni rispetto ai concorrenti	D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche Qualificazione Servizi MUD	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un contratto uno della concorrenza. Adozione protocollo di legalità.	Responsabili di settore	X			% contenzioso / numero contratti
4	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di lavori e servizi	Uno o più atti di gara definitivi economicamente più vantaggiosi, finalizzato a favorire un'impresa	Art. 95 D.Lgs. 50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con criteri di offerta economicamente più vantaggiosa	Responsabili di settore	X			% contenzioso / numero gare % contenzioso / numero gare % contenzioso / numero gare
3	Aggiudicazione/qualificazione	Merito rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara ed la commissione giudicatrice deve ritenere per decisione i lavoratori da assegnare	Art. 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte. Verifica di regolarità, omogeneità, consistenza e relazione del	Responsabili di settore	X			% contenzioso / gara % contenzioso / numero appalti
3	Verifica anomalia	Merito rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 57 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure amministrative per la dilazione e la commissione di eventuali anomalie delle offerte.	Responsabili di settore	X			% contenzioso / gara
8	Affidamento appalti o altre fondazioni di servizi	Utilizzo della procedura negoziata ai ai fini del caso previsto dalla legge al fine di favorire un'impresa	Art. 53 D.Lgs. n. 50/2016	Individuazione delle date da indicare mediante indichi di mercato, commissione di eventuali anomalie delle offerte.	Responsabili di settore	X			% procedure negoziata/gare pubbliche
				Formazione albi fornitori	Responsabili di settore			X	Revisione albi fornitori

AFFIDAMENTI DIRETTI - RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Asson dell'affidamento diretto e di fuori dai dati previsti dalla legge al fine di evitare un riproposizione della banda rossa al mercato secondario (Cinque/Meppi)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricerca del presupposto sito a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Responsabili di settore	X	% rischi / Affidamenti per carenze di motivazione				
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INVALICO DI COLLABORAZIONE	12	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Luna della redazione di professionisti e l'attività conferimento di incarichi di studio ricerca e unipresupposti/consulenza	Riferimento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 155/2001 Norma di Trasparenza, si veda PRPC 2017/19	Verifica dell'attendibilità del regolamento	Segretario e Responsabili di settore	X	Revisione regolamento				
									Obbligo di preventivo pubblicazione sul sito istituzionale del datore di lavoro, che consenta all'impresa di non essere necessariamente vincolata ad un'organizzazione precisa del finanziamento dell'appalto, creando in tal modo i presupposti	Responsabili di settore	X	% bandi revocati
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	6	Esecuzione del contratto	Art. 101, 108 dgs 50/2016	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricerca del presupposto sito a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Responsabili di settore	X	% bandi revocati					

<p><b>VARIANTI IN CASO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p>Varianti in corso di esecuzione</p>	<p>Analisi di varianti in caso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o per conservare senza ulteriori accantonamenti.</p>	<p>Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni relative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>X</p>	<p>% varianti</p>
<p><b>SUBAPPALTO</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p>pratica per autorizzazione subappalto</p>	<p>Accordi coltissimi tra le imprese partecipata a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per ottenere vantaggi dall'acquisto e tutti i proceppati allo stesso</p>	<p>Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni relative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>X</p>	<p>Contratti affidati Pubblicazioni affidature</p>
<p><b>UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p>Transazioni a chiusura del contenzioso pendente</p>	<p>Concludimenti nelle addetti, assale all'atto delle procedure di secondo livello, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>	<p>Art. 205 e ss. D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Restrizione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>X</p>	<p>% accordi su totale contenziosi</p>

COMUNE DI CICERALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORI PROBABILITA'	B1	B2	B3	B4	B	A x B	MEDIA	
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4	
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	2	5	3,25	8,67	9	
	PROGRESSIONE DI CARRIERA	2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	3	
	PROCESSI DI STABILIZZAZIONI	3	5	2	5	1	2	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25	7	
	PROCESSO DI MOBILITA' INTERNA	3	3	1	1	1	5	2,85	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	5	2	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71	4	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3	
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	2	4	2,25	7,88	8	
	VERIFICA ANOMALIE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	6	
	PROCEDURE NEGOZiate	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	4	3,00	12,00	12	
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	6	
	REVOCA DEL BANDO	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	6	
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5	
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	SUBAPPALTO	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	6
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	6
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI		4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	2	4	2,50	7,50	8	
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI		2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50	5	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI		5	5	3	5	5	5	4,62	2	1	0	4	1,75	8,17	8	
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	CONTROLLI E VIGILANZA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	GESTIONE DELLE ENTRATE	4	5	1	3	5	5	3,83	1	0	2	4	1,75	6,71	7	
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4	

GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE						1	3	3,17	1	1	2	5	2,25	7,13	8
	PROCESSO					5	1	2,67	2	1	2	4	2,25	6,00	
	VARIANTI SPECIFICHE	2	5	3	5			0,00					0,00	0,00	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)							0,00					0,00	0,00	
GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	2	5	5	5	5	3	4,17	2	1	2	4	2,25	9,38	9
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)							0,00					0,00	0,00	
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA							0,00					0,00	0,00	
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA							0,00					0,00	0,00	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI							0,00					0,00	0,00	
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00					0,00	0,00	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD														9
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00					0,00	0,00	
								0,00					0,00	0,00	
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA							0,00					0,00	0,00	
	RICHIEDSTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	5	5	3	3	5	3	4,00	4	1	0	4	2,25	9,00	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE							0,50					0,00	0,00	8
								0,00					0,00	0,00	
	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	4	2,50	7,92	
	SANZIONI														
	SANATORIA DEGLI ABUSI														

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	
da 8 a 12	
da 13 a 20	
da 21 a 30	
	Attenzione
	Medio
	Severo
	Elevato

		MISURE ESSENTIALI		PROCEDURE / AZIONI		RESPONSABILI		CANT. 2017 - 2019		INDICATORI													
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	4,00	Istruzione e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omnia verifiche su incompatibilità a fine di agevolare i richiedenti	Maggiorie delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione periodica (mensilmente) potenziali conflitti d'interesse, art. 28 D.lgs. 39/2013	Responsabili di settore	X		Numero incarichi														
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9,00	Procedura di concorso	Scelta trasparenza/risultato pubblicati nell'avviso  Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Art. 24 D.lgs. 150/2009 Art. 53 D.lgs. 165/2001  Regolamento interno per il reclutamento del personale	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito Internet comunale	Responsabili di settore	X		Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei tempi														
										Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno, non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia e suddivisione delle PO	Revisione triennale organigramma	Segretario e Responsabili di settore	X	Pubblica revisione							
																	Assunzioni ai sensi dell'art.110 D.lgs.-467/2000	Motivazione grafica circa la suddivisione del personale di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti portatori di handicap	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 467/2000 e 19 del d.lgs. n. 169/2001	Verifica efficienza fabbisogno profilo skillatura Inquadramento - adozione organica	Segretario e Responsabili di settore	X	Acquisizione veritale con parere preventivo
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3,00	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	D.lgs. 150/09, CCNL e CCN - Sistema di valutazione	Revisione criteri organigramma	Responsabili di settore	X	% ritorni accettati / ritorni preventivi															
PROCESSO DI STABILIZZAZIONE	7	ASSUNZIONI IN PIANTA STABILE	Disomogeneità delle valutazioni	D.lgs. 150/09, CCNL e CCN - Sistema di valutazione	Revisione criteri organigramma	Responsabili di settore																	
									PROCESSO MOBILITA' INTERNO	VALUTAZIONE PROFILO PRO QUALIFICA PROFESSIONALE	D.lgs. 150/09, CCNL e CCN - Sistema di valutazione	Revisione criteri organigramma	Responsabili di settore	% ritorni accettati / ritorni preventivi									

PROCESSO DI MOBILITA' INTERNO

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnazioni alloggi)	Adozione di provvedimenti svolti ad oggetto di accertamento di esecuzioni pubbliche ai fine di specifici procedimenti soggetti	Regolamenti Bandi	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento dei controlli sulle pratiche stabilite in determina	Responsabili di settore	X	Efficacia adozione procedure					
									Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il Pubblico Ufficio ha funzioni esecutive o preparatorie di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Onesi controlli per favore un determinato soggetto	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Chiarificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle fasi di istruttoria
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità Aptibilità	Assegnazione di permessi, con requisiti non contenuti al regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti comunali	Monitoraggio dei tempi di esecuzione delle istanze, per tramite di procedimenti: controllo exo successivo	Responsabili di settore	X	% rispetto dei tempi medi di esecuzione pratiche					
									Patrocini	Rispetto del regolamento al fine della massima decorrenza ed alla limitazione dei pericoli connessi	Responsabili di settore	X	% patrocini concessi su totale
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	8	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Oneso controllo o deontologia nell'ammissione ai servizi, con requisiti non contenuti al regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti comunali	Affidamento dei controlli incoerenti su più uffici	Responsabili di settore	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione					
									Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico Ufficio ha funzioni esecutive o preparatorie di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabili di settore	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
									Recupero e manutenzione abitativa Regolamenti amministrativi (sanctia, morte, residenza) Verifiche sanitarie	Formalizzazione di checklist per accertamento di regolarità contenuti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Responsabili di settore	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
		Norme in società pubblica partecipate	Oneso controllo sui requisiti di tenuta in merito a incompatibilità / incoerenza (Cigs 39/2013)	Digs 39/2013	Modalità di autocertificazione	Responsabili di settore	X	100% verifiche edificate					



