

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Gestione presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenze personale dipendente	Autorizzazione alle assenze	Tutti i Responsabili di Area	Mancato o insufficiente controllo presenza in servizio del personale	Alto	Riduzione discrezionalità controllore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 1	Tutti i Responsabili di Area	Misure già in vigore	Attestazione periodica a cura dei Responsabili
		Registrazione assenze	Tutti i Responsabili di Area	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 1	Tutti i Responsabili di Area	Misure già in vigore	on/off
		Rendicontazione presenze/assenze	Responsabile personale	Omessa segnalazione di anomalie nelle presenze al Responsabile di Area competente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 1	Tutti i dipendenti e responsabile personale	Misure già in vigore	on/off
generali	Comandi/mobilità da altri enti/datori di lavoro		Responsabile personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Responsabile personale	Misure già in vigore	bandi o avvisi pubblicati / procedure di comando o mobilità previste nel Piano assunzionale nell'anno di riferimento

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Acquisizione affari	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio personale e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 3	Responsabile personale	Misure già in vigore	on/off
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 3	Responsabile personale	Misure già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Nomina Commissione di valutazione	Responsabile dell'Area di destinazione del posto messo a concorso	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 2	Responsabile personale	Misure già in vigore	On/off
					Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Responsabile personale	immediata	On/off
		Verifica ammissibilità delle domande		Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria										

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Valutazione prove	Presidente e Commissione concorso (Responsabile Area di destinazione posto/i messi a concorso)	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Presidente della Commissione concorso	immediata	on/off
		Graduatoria	Proposta graduatoria Commissione Concorso - adozione graduatoria Servizio personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Responsabile personale	Immediata	On/off
Acquisizione personale	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Responsabile personale	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 4	Responsabile personale	Misura già in vigore (Regolamento utilizzo graduatorie altri enti)	On/off
	Selezione per tirocin/stage/alternanza scuola lavoro (curricolari ed extra-curricolari)	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Selezione dei volontari per il servizio civile	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili .	Tutti i servizi che danno disponibilità	Misure già in vigore	On/off
Valutazioni	Procedimento periodico di valutazioni dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Tutti i servizi che danno disponibilità	Misure già in vigore	On/off
						Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	TUTTI i Responsabili di Area	Misure già in vigore	On/off
	Sistema di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa		Nucleo di valutazione	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Nucleo di valutazione	Misure già in vigore	On/off

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizione incarichi extra-istituzionali dei dipendenti a titolo GRATUITO		TUTTI i dipendenti	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Basso	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 in quanto compatibili S- 11	Tutti i responsabili di AREA	Misure da implementare nel corso dell'anno 2024	On/off
Autorizzazioni	Autorizzazioni e incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	inadempita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 in quanto compatibili S- 11	TUTTI i Responsabili di Area per il personale assegnato e il RPCT per i Responsabili di Area	Misura già in vigore da implementare nel corso dell'anno 2024	On/off e attestazione periodica (semestrale)
					Alto	Riduzione opacità processo decisionale		TUTTI i Responsabili di Area	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	TUTTI i Responsabili di Area sotto il coordinamento del RPCT	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	on/off
				----- -- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione			G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
				----- Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni			G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12		Misura già in vigore	
								Misura già in vigore	on/off	

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	on/off
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT
						Riduzione opacità processo decisionale				
						Riduzione discrezionalità decisore				



**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT
		Approvazione progetti	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 S: 13	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	attestazione OBBLIGATORIAM ENTE presente in determinazione a contrattare
						Riduzione opacità processo decisionale				
						Riduzione opacità processo decisionale				

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
				<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>		Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 S: 5-7-14-16	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi		Alto	corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 S: 5-7-14-16	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
								TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi			Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 S: 5-7-9- 11-13-14-16	TUTTI i Responsabili di Area		on/off + monitoraggio TRIMESTRALE dell'Indice di rischio affidamenti diretti/appalti effettuati --> soglia di rischio >= 10%

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 S: 15	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR <u>alert</u> contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario
								TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	



**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
		Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Previsioni di rinnovi automatici/taciti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S-6	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 18	RUP	anno 2024	on/off



**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
servizi e forniture)		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	soglia di rischio X% (offerte con importo anormalmente basso)

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, ...)	Svolgimento gara	Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	TUTTI i Responsabili di Area	Misure già in vigore	n. procedure annullate revocate/procedure attivate
		Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP	Misura già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 -14 S: 8-10-17	RUP/titolari EQ	Misura già in vigore	on/off
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Area Affari Generali - Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedure di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S-6	( 1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT		% di LB&S eseguiti in via d'urgenza rispetto alle aggiudicazioni effettuate )
		Varianti in corso d'esecuzione (art. 120 D.lgs 36/2023)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S-12	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara					Misure da implementare	% Incidenza delle varianti sul totale delle aggiudicazioni (procedure aperte e negoziate)
		Varianti in corso d'esecuzione (art. 120 D.lgs 36/2023)	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 12	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	% importo varianti/costo complessivo dell'opera
						Riduzione opacità processo decisionale				% di LB&S con proroghe rispetto alle aggiudicazioni effettuate ( procedure aperte e negoziate)
									% di LB&S con aff.to	

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle aggiudicazioni effettuate ( procedure aperte e negoziate )
Inf. servizi e forniture)		Subappalto (art. 119 D.Lgs 36/2023)	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 8	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Gestione e risoluzione	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in	TUTTI I Responsabili di	Misura già in vigore	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti)

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori)	Esecuzione del contratto	controversie		delle controversie per favorire l'esecutore		Riduzione opacità processo decisionale	quanto compatibili	Area		in riferimento alle aggiudicazioni
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 19	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
								TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S-28	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere
		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi			Riduzione opacità processo decisionale				
					Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S 19	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere
					Riduzione opacità processo decisionale					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio	
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Area Urbanistica/ edilizia privata	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. autorizzazioni rilasciate/N. totale autorizzazioni richieste	
		Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/ edilizia privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Urbanistica/Edilizia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o	Medio						



**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Autori		Rilascio provvedimento finale	Privata	preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti			G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			
<b>SCIA</b>	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA ricevute

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
		- verifica completezza della documentazione		- Uso di falsa documentazione			<i>Generali</i>			<b>Rilevazione al monitoraggio</b>
							<i>Specifiche</i>			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti  - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>uniche</u> controllate /N. totale SCIA <u>uniche</u> ricevute
		- Verifica completezza della documentazione					G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Scia condizionata	Tutte le attività soggette a SCIA CONDIZIONATA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>condizionate</u> controllate /N. totale SCIA <u>condizionate</u> ricevute
		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni o rilascio atto	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività								

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP ricevute
		Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
							<i>Generali</i>			<b>Rilevazione al monitoraggio</b>
							<i>Specifiche</i>			
	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Rilascio provvedimento finale	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente						
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale	area tecnica/lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale			Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO ricevute
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Rilascio provvedimento finale			Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone									
ioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa	Medio	Corretta gestione amministrativa del	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> ricevute
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private				Medio					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Autorizzaz	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Rilascio provvedimento finale	Privata e Area Sociale	documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	processo	compatibili	zia Privata e Area Sociale		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Revisione pianta organica farmacie				Medio					





**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Abititazioni edilizie	Permessi di costruire	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Area Urbanistica	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	area tecnica/lavori pubblici	Misure già in vigore	Frequenzacasi mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Errato calcolo contributo	Medio					incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio >=5%

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Medio					incidenza casi di silenzio assenso sul totale (dato speculare al successivo) SOGLIA di rischio >= 10%

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio
Abititazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Urbanistica	Misure già in vigore	% istanze controllate/istanze pervenute (dato speculare al precedente in rapporto inversamente proporzionale) SOGLIA di rischio <=10%
	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze			Medio					
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20- 26			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio					
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	IDEM come sopra		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
	Comunicazione attività edilizia libera				Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
permessi	Permessi di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento	Area Polizia Locale/Urbanistica	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area Polizia Locale/Urbanistica	Misure già in vigore	N. <u>permessi di pubblica utilità</u> RILASCIATI/N. richieste <u>permessi di pubblica utilità</u> RICEVUTI
					Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
P.e	Contrassegno invalidi	finale	Polizia Locale	agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area Polizia Locale		N. contrassegni invalidi rilasciati/N. richieste contrassegni invalidi RICEVUTE
				Medio	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali - Servizio Sport	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Affari Generali - Servizio Sport	Misure già in vigore	N. <u>istanze di concessione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di concessione</u> RICEVUTE  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Concessione uso temporaneo porzioni di verde e suolo pubblico per manifestazioni o lavori		area tecnica/lavori pubblici		Medio			area tecnica/lavori pubblici		
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Area Ubanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio		Medio	Area Ubanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio				
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Area Tecnica/Lavori Pubblici		Medio	Area Tecnica/Lavori Pubblici				



**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture (procedimenti ad istanza di parte)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26	Area area sociale/istruzione	Misura già in vigore	N. istanze di ammissione accolte (per singola fattispecie)/N. istanze di ammissione RICEVUTE
	Basso				Corretta gestione amministrativa del processo					
	Basso					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione				
	Basso									

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione al Servizio Refezione	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione		Basso			Area sociale/istruzione	Misure già in vigore	
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione</u> RICEVUTE	
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Servizi Demografici	- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Basso			Servizi Demografici	Misure già in vigore		

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
							<i>Generali</i>			<b>Rilevazione al monitoraggio</b>
							<i>Specifiche</i>			
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.</li> <li>- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.</li> <li>- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente</li> </ul>	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore			Misure già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  Generali  Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio  Rilevazione al monitoraggio
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Servizi Demografici	Misure già in vigore	
	Concessioni cimiteriali				Medio					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
							<i>Generali</i>			<b>Rilevazione al monitoraggio</b>
							<i>Specifiche</i>			
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica/Edilizia Privata	soggetto controllore e il richiedente	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		RUP/Titolare EQ Urbanistica/Edilizia Privata		



**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione  <i>Generali</i>  <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio    Rilevazione al monitoraggio
i stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Servizi Demografici	Misure già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
							<i>Generali</i>			<b>Rilevazione al monitoraggio</b>
							<i>Specifiche</i>			
Registrazioni d							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio	
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area sociale/istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26			on/off	
	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)				Basso						G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 26
	Concessione di contributi DI RINVIO sfratto				Basso						
	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili				Medio						Misure già in vigore

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Contributo per famiglie indigenti				Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25-26			
	Contributo per il canone di locazione L.431/98				Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26	Area		

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Erogazione assegno di cura (o altra definizione di contributo non ricompreso nelle altre casistiche)				Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26	sociale/istruzione	Misure già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Contributi a persone fisiche	Contributo famiglie affidatarie	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area sociale/istruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.</li> <li>- Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.</li> </ul>	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26			Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabili attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26		Misura già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Pagamento servizi educativi 0-6 anni				Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26	Area sociale/istruzione E Area Contabilità		
	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26	Area sociale/istruzione E Area Contabilità		



**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Concessioni agevolazioni economiche fruizione SDI	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali - Servizio Sport	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25- 26	Area Affari Generali - Servizio Sport	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Area Affari Generali - Servizio Cultura		Basso			Area Affari Generali - Servizio Cultura		
io patrocini a che riconosciute nento comunale arno)	Erogazioni contributi ad associazioni del	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibil	Area Affari Generali -	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Medio	Riduzione discrezionalità	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Affari Generali -	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Contributi e persone giuridiche e non (regolarmente)	terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Ita e provvedimento finale	Cultura/ Area sociale/istruzione	- Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.		decisore	compatibili S: 25- 26	Cultura/ Area sociale/istruzione		verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	sociale/istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 25	RUP/Titolare EQ Area sociale/istruzione	misura già in vigore	on/off
	Medio									

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari**

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>			<i>Gestione e trattamento del rischio</i>			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'adozione del provvedimento finale (decreto di esproprio) o della transazione	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Rup/Titolare EQ Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
				Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari**

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>			<i>Gestione e trattamento del rischio</i>			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Ordinanze dirigenziali		Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Rup/Titolare EQ Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
		Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari			Medio	Riduzione discrezionalità decisore				

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Area Sociale/Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Sociale/Istruzione	Misure già in essere	on/off

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
Decadenze, revocche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Urbanistica/Edilizia Privata		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	on/off
	Acquisto beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	report annuale a cura del Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)				Medio					
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Medio					
del patrimonio immobiliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misure già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Atti di gestione c immob	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive <b>per uso commerciale</b> del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	amministrativa del processo				
Attività di gestione delle entrate	Rimborsi entrate patrimoniali e tributarie	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S. 29	Rup/Titolare EQ Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
ne delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS,	Procedure di		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di		Corretta gestione	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto	Rup/Titolare EQ Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
									Misura già in vigore	on/off



**AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività di gestione	diritti, tariffe SDI , canoni di locazione o altri canoni)	accertamento e riscossione	Tutti i servizi	agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	amministrativa del processo	compatibili S: 28-29-30		Misura già in vigore	Rilevazione/segnalazione di guasti ripetuti delle postazioni POS
								RUP/Titolare EQ Servizio Finanziario	Misura già in vigore	on/off
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Responsabile affari generali	Liquidazione indennità non dovute (in assenza dei presupposti o in misura maggiore)	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 28-29-30	RUP/Titolare EQ Servizio Finanziario	Misura già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
gestione delle spese	Liquidazione fatture verso imprese	Istruttoria tecnica (verifica sussistenza impegno di spesa, regolarità fornitura, Durc e regolarità fiscale ed emanazione provvedimento finale) liquidazione e pagamento	Responsabile della singola spesa, responsabile finanziario	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 28-29-30	Singolo responsabile della spesa e Servizio Finanziario	Immediata	

**AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
	Canoni di locazioni passive	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Responsabile della spesa, responsabile finanziario	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 28-29-30	RUP/Titolare EQ Servizio Finanziario	Immediata	on/off

**AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività sanzionatoria nelle materie: ambiente, edilizia, commercio, rispetto regolamenti comunali, igiene e sanità, inosservanza Codice della Strada		Procedure di accertamento, contestazione e riscossione	Polizia Municipale - Urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 29-30	Rup/Titolare EQ Polizia Municipale - Urbanistica	Secondo semestre successivo all'adozione del presente piano	on/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 29- 30		Secondo semestre successivo all'adozione del presente piano	on/off
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 29- 30	RUP/Titolare EQ Servizio Finanziario	Misura già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività sanzionatoria abusi edilizi		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Urbanistica	Misure già in vigore	% abusi edilizi rilevati/n. istanze edilizia privata pervenute
										% demolizioni (al netto di sanatorie) /totale abusi edilizi
										N. permessi edilizi in sanatoria ed esito SOGLIA di rischio se >= 10%

**AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
										%segnalazioni abusi inviati in procura (al netto delle sanatorie)/ abusi e anomalie rilevati %
ante allo strumento urbanistico (art. 8 DPR 160/2010, ex art. 5 DPR 447/1998)		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica e Area Ambiente e sviluppo economico (SUAP)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolare EQ Area Urbanistica	Misura già in vigore	
									Misura già in vigore	% istanze controllate/istanze in variante pervenute

**AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività produttive in varia									Misura già in vigore	% sopralluoghi sul territorio/nr attività produttive presenti
							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misura già in vigore	
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Effettuazione controlli sul campione del 10%	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	RUP/Titolari EQ Tutti i servizi	Misura già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Pianificazione generale	REDAZIONE DEL PIANO (PGT/PUC)	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misure da implementare nell'anno 2024	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Alto		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24		Misure da implementare nell'anno 2024	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni			Alto					verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
		Approvazione Piani urbanistici			Alto					Incontri con gli stakeholders



**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)			Alto		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24		Misure da implementare nell'anno 2024	on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Pianificazione generale	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI		Urbanistica		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misure da implementare nell'anno 2024	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini
							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24		Misura già in vigore	Rispetto obblighi pubblicazione
									Misura già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Pianificazione generale	Approvazione del Piano (PGT)		Urbanistica	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misura già in vigore	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24			monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.
elle aree necessitate)							G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 20-21-22-23-24			on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione di spazi)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misura già in vigore	on/off
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata						G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 19-20-21-22-23-24			on/off
					Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 19-20-21-22-23-24		Misura già in vigore	Verifica della frequenza e ricorrenza delle variazioni e modifiche delle convenzioni e verifica del rispetto delle clausole contrattuali appositamente previste negli accordi originari.

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI			Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misura già in vigore	controllo atti
						Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
P L A N I F I C A Z I O N E U R B A N I S T I C A : P L A N I F I C A Z I O N E D I O P E R E D I U R B A N I Z Z A Z I O N E				individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Titolare EQ/Rup competente per settore	Misure già in vigore	on/off
			Urbanistica				G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
CONVEN INDIVIDUAZIONE				valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			Urbanistica	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	on/off
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili		Misure già in vigore	on/off



**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			Urbanistica	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Urbanistica	Misura già in vigore	Controllo e monitoraggio

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
									Misura in attuazione successivamente all'adozione del PTPCT	on/off

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 19-24	Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
									Misure da	

**AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio</b>
							Z1		implementare nell'anno 2024	on/off
									Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PTPCT	on/off

**AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		<p>Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente</p> <p>-----</p> <p>Pubblicazione avviso selezione</p>		<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.</p> <p>-----</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>-----</p> <p>----- Individuazione requisiti ad personam per favorire determinati soggetti</p>	Medio	<p>Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili S-32</p>			<p>Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiud</p>

**AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione ----- Conferimento incarico	Tutti i servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili S-32	Responsabile del procedimento	Immediata	icatorio
				Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 32			

**AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
rt. 7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 114 D. Lgs. 36/2023	Incarichi professionali esterni fino a € 140.000 (incarichi tecnici e professionali , servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, e qualsiasi altro ambito professionale per il quale sia accertata l'assoluta carenza di professionalità adeguate all'interno dell'organico in servizio presso l'Ente	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	Resaponsabile del procedimento	Misure in vigore	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
		Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente			G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 5-9-11			
		Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti			G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			

**AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Incarichi esterni ex a		Conferimento incarico		ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti		Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili			puntuale del protocollo di intervento
	Incarichi di progettazione pari o superiori a € 140.000 e fino alle soglie comunitarie	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S-32	Responsabile del procedimento	Misure in vigore	



**AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Individuazione professionista da invitare alla procedura negoziata	Tecnica lavori pubblici	Mancato rispetto principio rotazione.	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili S: 9	Rup	Già in vigore	
		Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione	Tecnica lavori pubblici	Individuazione requisiti personalizzati a I fine di favorire determinati soggetti	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili	Rup	Già in vigore	
		Verifica requisiti	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge	Medio		G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili S: 8-10	Rup	Già in vigore	
		Stipula contratto	Tecnica lavori pubblici		medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 in quanto compatibili	Rup	Già in vigore	

**AREA DI RISCHIO : Gestione del contenzioso attivo e passivo**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Gestione Contenzioso attivo o passivo	Gestione AMMINISTRATIVA del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Procedura di Individuazione legale dell'Ente	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili S: 09	Responsabile del procedimento/ Titolare EQ	Immediata	on/off
		Valutazione dell'opportunità di promuovere o resistere in giudizio	Tutte le Aree	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio			Tutte le Aree	dopo approvazione PPCT	on/off
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Area Tecnica /LL.PP	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso,	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 in quanto compatibili	area Tecnica/LL.PP	Misura già in uso	on/off