

### Allegato 3 - Repertorio delle misure di prevenzione della corruzione

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P013-Gestione stipendi	Determinazione stipendi - Calcolo imposte e applicazione norme contrattuali /gestione imposte e contributi previdenziali	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	basso	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P014-Gestione contributi previdenza e assistenza	Determinazione e contabilizzazione contributi agli istituti di previdenza /gestione cessazioni /	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	basso	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P015-Gestione straordinario, indennità di rischio, di turno e di reperibilità.	Contabilizzazione/Liquidazione	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	calcolo errato / non corretta applicazione normativa / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	basso	Utilizzo sistema gestione informatico	Formazione		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P025-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Ricognizione aventi diritto a partecipare alle procedure	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Ricognizione partecipanti effettuata in modo difforme ai criteri stabiliti	basso	Utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente con possibilità di estrazione dati in base a criteri prefissati	Estrazione a campione di controlli		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P025-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Attribuzione punteggi secondo criteri fissati in sede sindacale	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Erronea attribuzione punteggio	basso	Utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente con possibilità di estrazione dati in base a criteri prefissati	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati tenendo conto di criteri predefiniti		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P025-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera	Approvazione graduatorie e riconoscimento adeguamento economico stipendiale	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Non corretta predisposizione graduatoria ovvero erronea valutazione titoli rispetto ai criteri generali prefissati	basso	Utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente con possibilità di estrazione dati in base a criteri prefissati	Pubblicazione interna candidati ammessi alle progressioni economiche orizzontali		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Predisposizione e redazione atti di indizione	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nella scelta dei requisiti	basso	Definizione dei posti messi a concorso sulla base dei documenti di programmazione deliberati dall'Amministrazione			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Pubblicazione del bando di concorso	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Inadeguata pubblicità sulla procedura	basso	Pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale e sull'Albo Pretorio dell'ente sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Regolamentazione delle procedure concorsuali e selettive all'interno del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, alla sezione "Concorsi e Selezioni"	
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Acquisizione domande di partecipazione	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Rischi derivanti da mancata/inesatta acquisizione a protocollo dell'istanza	basso	Protocollo singole candidature tramite sistema informativo di acquisizione documentale	Verifica costante del report sintetico delle candidature		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Nomina Commissione e attività preliminari all'insediamento	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione	basso	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Regolamentazione dei criteri di nomina dei membri all'interno del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, alla sezione "Concorsi e Selezioni"	Verifiche casellario giudiziale dei membri della Commissione	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità-Confitto di interessi)
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Valutazione candidature e verifica requisiti di ammissione ed esclusione dei candidati	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e mancato/inesatto controllo della veridicità delle autodichiarazioni	basso	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Verifica dei requisiti di ammissione ed esclusione privilegiando meccanismi di condivisione delle fasi istruttorie, nel rispetto della responsabilità unica del procedimento	Estrazione a campione dei controlli	
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Prove preselettive, prove scritte	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nei giudizi di valutazione	medio	Accesso diretto agli atti della propria prova preselettiva o scritta	Privilegiare procedure di somministrazione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, attraverso correzione automatizzata	Pubblicazione, nel rispetto della privacy, delle risultanze delle prove preselettive o scritte	Correzione elaborati in forma anonima con associazione del nominativo del candidato solo al termine di tutta la fase di correzione

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Valutazione dei titoli e dei curricula (se previsto dal bando)	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nella valutazione dei titoli e dei curricula	basso	Pre-definizione (nel verbale n.1 di insediamento) dei criteri di valutazione comparativa delle candidature, nel rispetto di quanto previsto dal bando	Valutazione comparativa dei titoli e dei curricula in forma anonima, con associazione del nominativo del candidato solo al termine della fase valutativa		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Prova orale	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nei giudizi di valutazione	medio	Nomina dei componenti esperti attraverso procedure trasparenti e predefinite	Materie della prova orale estratte a sorte dai candidati tra una serie di quesiti predisposti dalla Commissione prima dell'inizio delle prove	Calendarizzazione della prova orale e designazione della Commissione o eventuale sottocommissione in base a criteri casuali (estrazione a sorte)	Elaborazione di un giudizio sintetico, motivato, per ogni candidato
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Sottoscrizione dei verbali, approvazione atti della Commissione e formulazione graduatoria di merito	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	basso	Definizione procedure e check list attraverso un sistema di Regolamentazione interno (Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)	Verifica documentazione per riserve e preferenze		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Approvazione graduatoria finale con individuazione vincitori e idonei	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancanza di trasparenza nella pubblicità sulla graduatoria di merito	basso	Pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione di approvazione della graduatoria, con la graduatoria di merito			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale	Gestione e scorrimento della graduatoria approvata	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Inesattezze nell'ordine di scorrimento della graduatoria	basso	Preferire meccanismi di condivisione delle fasi procedurali relative alle assunzioni, nel rispetto della responsabilità unica del procedimento			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Contrattazione e concertazione sindacale, gestione relazioni sindacali	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	scarsa pubblicità accordi	medio	Pubblicità effettuata attraverso pubblicazione degli accordi sindacali sottoscritti			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Individuazione del quantum da liquidare sulla base dei criteri fissati	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Erronea definizione del quantum liquidabile	basso	Software gestionale con procedure automatizzate di verifica dei requisiti posseduti dal dipendente			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Liquidazione premio a seguito delle schede valutazione secondo i criteri fissati in sede sindacale	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancata o parziale o erronea liquidazione del premio	basso	Software gestionale automatizzato interconnesso tra il Settore Personale e l'Ufficio Stipendi			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Redazione schede valutazione personale	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	alto	Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Chiara identificazione degli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della Performance	Possibilità di procedere a istanza di riesame in caso di valutazioni non conformi alla valutazione attesa	
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza	Redazione schede valutazione PO	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	alto	Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Chiara identificazione degli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della Performance	Possibilità di procedere a istanza di riesame in caso di valutazioni non conformi alla valutazione attesa	
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Segnalazione dell'illecito	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	medio				
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Apertura istruttoria	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nella scelta delle procedure da istruire	medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Inserimento del procedimento disciplinare nell'applicativo dedicato della Funzione Pubblica	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancato inserimento del procedimento nell'applicativo	basso	Formazione del dipendente assegnato all'Ufficio procedimenti Disciplinari			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Conduzione istruttoria	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	disomogeneità nella conduzione del procedimento	basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile del procedimento e Dirigente) - (Per proc. Disc. Dei Dirigenti sottoscrizione solo dal parte del Segretario)			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Scelte endoprocedimentali	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Disomogeneità nelle scelte endoprocedimentali applicate (sospensione del procedimento)	medio	Formazione del dipendente assegnato all'Ufficio procedimenti Disciplinari			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P030-Istruttoria procedimenti disciplinari	Definizione procedimento, definizione sanzione o archiviazione	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni e graduazione delle stesse	medio	Formazione del dipendente assegnato all'Ufficio procedimenti Disciplinari			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P031-Rimborso spese legali	Presenza in carico dell'istanza di rimborso spese legali	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Istanza istruita oltre la conclusione del procedimento penale	medio	Protocollo informatizzato	Rispetto dei termini previsti dalla legge	Verifica del rispetto del Regolamento interno vigente in materia	
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P031-Rimborso spese legali	Verifica preliminare sull'assenza del conflitto di interessi	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Discrezionalità nella valutazione sull'assenza del conflitto di interessi	medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile - Dirigente)	Formazione del dipendente assegnato alle istruttorie sul rimborso delle spese legali		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P031-Rimborso spese legali	Istruttoria	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti per il rimborso	medio	Doppia valutazione sia da parte del Settore Avvocatura che del Settore Personale			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P031-Rimborso spese legali	Trasmissione della documentazione alla Compagnia Assicurativa incaricata del rimborso	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancata o tardiva trasmissione	basso	Utilizzo di software informatizzato con scadenziario e alert adempimenti			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P031-Rimborso spese legali	Provvedimento di liquidazione rimborso spese legali ovvero di diniego	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	disomogeneità nel rimborso ai dipendenti	basso	Formazione del dipendente			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Presentazione istanza da parte del dipendente	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancata protocollazione	basso	Protocollo informatico			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Attività istruttoria per la verifica delle dichiarazioni rese e del rispetto dei limiti normativi e regolamentari	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto	medio	Formazione del personale addetto			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Inserimento dati dell'incarico esterno nella piattaforma Perla PA sezione "Anagrafe delle Prestazioni" entro 15 giorni dall'istanza	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancata o tardiva iscrizione nella piattaforma	basso	Software di calendarizzazione delle scadenze			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Comunicazione da parte del beneficiario dell'incarico esterno dell'eventuale compenso	Risorse Umane, Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e PNC	Mancato o erroneo controllo sulla verifica della comunicazioni inerenti il compenso	medio	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche intersettoriali			
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte del Dirigente	Tutti i settori	Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	medio	Codificazione regolamentare interna sugli incarichi esterni	Conoscenza da parte del Dirigente di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente		
Area A, Acquisizione e gestione del personale	P054-Autorizzazioni per le società partecipate Acquisizione personale	Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.	medio	Atto di indirizzo dell'Ente ha specifica indicazione all'art. 15 della Struttura preposta al Controllo Analogo e all'art. 16 Funzioni del Settore Valorizzazione e Controllo Delle Società Partecipate e CSA. Atto di indirizzo e controllo società partecipate annualità 2018/2020 con art. 5 riduzioni spese personale, 5.1 Assunzioni a tempo indeterminato e 5.2 assunzioni a tempo determinato.	Report di verifica del rispetto regolamento controllo analogo e atto di indirizzo società partecipate annualità 2018/2020	Con Deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28/05/2018 approvata la delega al Dirigente del Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e Csa al rilascio delle autorizzazioni previste per le assunzioni di personale a tempo determinato e/o altre forme di lavoro flessibile	
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Avvio Istruttoria	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancata o ritardata istruttoria delle istanze	basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Avvio Istruttoria	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Verifica della completezza della documentazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	mancato controllo sui requisiti dichiarati	basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Verifica della completezza della documentazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza	basso	Predisposizione di modulistica standard;			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Verifica della conformità dell'istanza	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità e uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze	basso	Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Richiesta pareri da altre amministrazioni / uffici	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Rotazione del personale	Formalizzazione della procedura	
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri	Rilascio parere, rilascio / diniego autorizzazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Predisposizione avviso	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Definizione arbitraria delle modalità di prestazione dei servizi, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/penalizzare alcuni soggetti	alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Predisposizione di schemi di convenzione		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Pubblicazione avviso concessione / convenzione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione allo scopo di favorire alcuni soggetti	medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Istruttoria istanze attivazione convenzione / concessione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Omissione o scarso controllo su attestazioni ed autodichiarazioni presentate ai fini della concessione	alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Valutazione istanze attivazione convenzione / concessione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Discrezionalità nella concessione degli spazi disponibili e scorretta applicazione di disposizioni e/o regolamenti	alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre	Controllo rispetto obblighi controparte	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Scarso o arbitrario controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e nei regolamenti	alto	Verifica delle condizioni stabilite in convenzione e analisi delle problematiche relative alla gestione			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Accettazione	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Nessun rischio / rischio manipolazione ordine ac	alto	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Completezza documentale e scelta procedura	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Non corretta individuazione della procedura / mancato rilievo carenze e non conformità	alto	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Istruttoria e richiesta documentazione integrativa	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	alto	Definizione procedure e check list controllo			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Contributo di costruzione	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Disomogeneità delle valutazioni nel calcolo del contributo di ricostruzione	alto	Definizione procedure e check list controllo			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Richiesta pareri	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione della richiesta, anche parziale	alto	Definizione procedure e check list controllo			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Alterazione della documentazione	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Nomina Istruttore	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Istruttoria completezza documentale e scelta della procedura	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Non corretta individuazione della procedura	medio	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Istruttoria documentale richiesta di integrazioni	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni	medio	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Avvio del procedimento ax art. 146 d.lgs.42/04 - Invio soprintendenza per parere	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Nessun Rischio	basso	nessuna misura			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Eventuale definizione sanzione per danno ambientale	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Disomogeneità nella valutazione	medio	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica	Rilascio autorizzazione /accertamento	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Alterazione della documentazione	medio	Creazione di supporti e criteri per la effettuazione delle attività	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Nomina dell'istruttore	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Avvio Istruttoria	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	medio	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Verifica della completezza della documentazione	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rilievo di carenze documentali	alto	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Verifica della conformità del progetto alle normative	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rilievo di non- conformità legislative	alto	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Richiesta pareri	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione della richiesta di alcuni o tutti i pareri	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG	Predisposizione Delibera	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Manipolazione proposta di Delibera per favorire l'attuatore	alto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Individuazione Responsabile del Procedimento	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA - CILA o domanda autorizzazione) :	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Non corretta individuazione della procedura	medio	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Se trattasi di domanda ex art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	alto	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi	Se trattasi di SCIA o CILA, art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso	medio	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Individuazione Responsabile del Procedimento	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA o domanda autorizzazione) :	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Non corretta individuazione della procedura	medio	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Se trattasi di domanda, art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	alto	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche	Se trattasi di SCIA art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso	medio	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Individuazione Responsabile del Procedimento	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Istruttoria documentale ai sensi del L.R. 32/2007	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	alto	Definizione procedura e check list	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare		
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Richiesta pareri Enti terzi	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Nessun rischio / manipolazione ordine istruttorio	medio	Gestione documentale informatica			
Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie	Rilascio autorizzazione	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Possibili ritardi	alto	Monitoraggio tempi lavorazione	Gestione documentale informatica		

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Acquisizione Istanze e Pubblicità	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Scarsa pubblicità opportunità contributi	basso	Pubblicizzazione avvisi	Definizione procedura e regolamento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	basso	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizion check list		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Istruttoria e controllo requisiti	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata dipartità di trattamento nei tempi di erogazione	basso	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati	basso	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Adozione del provvedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti	basso	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC	Controllo utilizzo contributo	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata	basso	Definizione procedure di monitoraggio e controllo delle rendicontazioni	Definizione Piano dei Controlli		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Acquisizione Istanze e Pubblicità	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Scarsa pubblicità opportunità contributi	alto	Pubblicizzazione avvisi	Definizione procedura e regolamento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Istruttoria e controllo requisiti	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	alto	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizion check list		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Istruttoria e controllo requisiti	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata dipartità di trattamento nei tempi di erogazione	alto	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Definizione procedura e regolamento	Nomina Commissione di Valutazione
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Adozione del provvedimento	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati	alto	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Adozione del provvedimento	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti	alto	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Creazione di un'anagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P021-Gestione contributi alle associazioni sportive	Controllo utilizzo contributo	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata	medio	Definizione procedure di monitoraggio e controllo delle rendicontazioni	Definizione Piano dei Controlli		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P042-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione	Acquisizione istanze utenza	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	alto	Evasione dell'utenza secondo l'ordine di arrivo, previa consegna di apposito numero tramite distributore automatico			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P042-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione	Istruttoria istanze	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza	medio	Pubblicazione sul sito delle tipologie di procedimento e sulla procedura di istruttoria	Pubblicazione della modulistica di riferimento		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Acquisizione istanze assegnazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	alto	Pubblicazione di specifici bandi con indicazione di requisiti analitici	Utilizzo sistema gestione informatico		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Istruttoria e definizione istanze assegnazione alloggio	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	alto	Rotazione del personale	Individuazione di specifica Commissione per la formulazione della graduatoria;	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Acquisizione istanze cambio alloggio	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	medio	Utilizzo sistema gestione informatico			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP	Istruttoria e definizione istanze cambio alloggio	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	alto	Pubblicazione periodica elenco alloggi liberi	Procedure standardizzate per i cambi alloggi	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P044-Gestione banche dati assistenza alla popolazione	Inserimento dati e informazioni	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Manipolazione dati e informazioni	medio	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;	Processi standardizzati di aggiornamento delle banche dati.		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P044-Gestione banche dati assistenza alla popolazione	Recupero e aggiornamento dati informazioni	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Manipolazione dati e informazioni	medio	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;	Processi standardizzati di aggiornamento delle banche dati.		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P045-Attivazione servizio sociale	Acquisizione istanze	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità	medio	Adozione specifiche procedure per l'accesso ai servizi	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle modalità di accesso	Effettuazione controlli a campione	Pubblicazione sul sito della Carta dei Servizi
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P045-Attivazione servizio sociale	Verifica requisiti e attivazione servizio sociale	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del Servizio			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P045-Attivazione servizio sociale	Verifica requisiti e attivazione servizio sociale	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Parziale e/o tardivo controllo del possesso dei requisiti dichiarati	medio	Applicazione di protocolli operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P046-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi	Acquisizione istanze	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	basso	Gestione documentale informatica			
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P046-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi	Verifica requisiti e trasmissione INPS per attivazione	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	basso	Caricamento sul portale Inps dell'esito dell'istruttoria per ulteriore verifica	Definizione procedura		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni	Acquisizione istanze e pubblicità	AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC	Scarsa pubblicità opportunità di accesso ai vantaggi economici	basso	Misura di trasparenza: maggiore diffusione dell'opportunità offerta	Misura di regolamentazione: adeguamento regolamento di concessione contributi e vantaggi economici		



Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni	Istruttoria e controlli requisiti	AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	basso	Misura di trasparenza: Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Misura di controllo: Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizione check list		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni	Adozione del provvedimento	AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC	Riconoscimento indebito del vantaggio economico	basso	Misura di trasparenza	Misura di controllo		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni	controllo sulle azioni svolte	AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata	basso	Misura di controllo: Definizione procedure di monitoraggio e controllo delle rendicontazioni	Misura di controllo: Istituzione del Piano dei controlli		
Area D, Contratti pubblici	P001-Programmazione	Projetc financing: valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Imparzialità nelle valutazioni, al fine di favorire/non favorire particolari O.E.	alto	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione della procedura di valutazione	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità		
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Scelta della procedura di aggiudicazione	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico	medio	Verifica rispetto limiti di legge	Definizione procedure e check list di controllo	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Formazione
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Scelta della procedura di aggiudicazione	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate da Consip o ricorso ad altri soggetti aggregatori facilitare l'aggiudicazione ad un determinato O.E.	medio	Obbligo di motivazione nella determinazione	Formazione		
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di partecipazione	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	alto	Armonizzazione del contenuto di lettere di invito, bandi di gara e disciplinari di gara	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	alto	Armonizzazione del contenuto di lettere di invito, bandi di gara e disciplinari di gara; puntuale definizione dei criteri premiali	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione
Area D, Contratti pubblici	P002-Progettazione della gara	Predisposizione bandi, lettere di invito e altra documentazione di gara, individuazione elementi essenziali del contratto	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	alto	Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito, dei bandi di gara e dei disciplinari di gara	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	Gestione telematica delle procedure di gara; Definizione di procedure interne volte a garantire il rispetto dei principi di segretezza in fase di selezione dei concorrenti, invio degli inviti e conservazione delle offerte pervenute
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettere di invito e fissazione termini per la ricezione delle offerte	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.	medio	Pubblicazione atti e documentazione secondo regole di trasparenza e nel rispetto dei termini di legge	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	Formazione	
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettere di invito e fissazione termini per la ricezione delle offerte	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Mancato rispetto del principio di segretezza in fase di selezione	medio	Gestione telematica delle procedure di gara	Definizione di procedure interne volte a garantire il rispetto dei principi di segretezza in fase di selezione dei concorrenti, invio degli inviti e conservazione delle offerte pervenute	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Codice di comportamento
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Revoca del bando	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Abuso revoca per annullare gara con esito diverso da quello atteso	medio	Adeguate motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;	Definizione procedura e check list di controllo	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Utilizzo di elenchi di operatori economici e scelta degli operatori da invitare	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Manipolazione e uso distorto degli elenchi, con inviti frequenti a uno o più O.E.	alto	Definizione procedura per uso elenchi	Utilizzo sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi e pubblicazione elenchi	Aggiornamento degli elenchi, a seguito di richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara, nei tempi previsti dalle procedure di uso degli elenchi
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Nomina Commissione di gara	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.	alto	Dichiarazione assenza conflitto di interessi e incompatibilità	Rotazione componenti commissioni di gara		
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica anomalia	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Alterazione documentazione / eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	alto	Dichiarazione assenza conflitto di interessi e incompatibilità	Verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara prescrizioni bando di gara, lettere di invito e disciplinare di gara	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti	Procedimentalizzazione della valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica di congruità dell'anomalia con specificazione espressa delle motivazioni della decisione finale
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore nell'ambito delle procedure di gara PNRR e FC	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Mancato rispetto delle norme di prevenzione dell'anticiclaggio	alto	Acquisizione dichiarazione titolare effettivo	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente		
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Project financing: elezione del concessionario	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Definizione di criteri di attribuzione del punteggio non aderenti al bando al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti	alto	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti			
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Project financing: elezione del concessionario	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Errata o indebita interpretazione delle norme sul diritto di prelazione al fine di favorire o penalizzare il promotore	alto	Verifica del rispetto da parte della Commissione di gara delle prescrizioni contenute nel bando di gara			
Area D, Contratti pubblici	P003-Selezione del contraente	Lavori eseguiti in somma urgenza: scelta della procedura e del contraente	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza	alto	Verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la sussistenza del requisito della somma urgenza e dei presupposti di legge	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	Pubblicazione sul Portale Trasparenza degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza	
Area D, Contratti pubblici	P004-Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza di requisiti	alto	Definizione procedura e check list di controllo	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;		
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Ammissione varianti per consentire all'appaltatore di recuperare margini di profitto	alto	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente			
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Autorizzazione al subappalto	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Elusione limiti subappalto	alto	Attenta disamina con il direttore dell'esecuzione del contratto	Verifica della documentazione relativa al subappalto		
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Ricorso indebito a sistemi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie / danno patrimoniale	alto	Verifica rispetto obbligo di motivazione			
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Concessione di proroghe sui tempi di esecuzione	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Mancato rispetto tempi esecuzione, mancata applicazione delle penali	alto	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali			
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Gestione delle riserve	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	valutazione su fondatezza, ammissibilità e quantificazione delle riserve condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	medio	Controlli a campione da parte del dirigente			
Area D, Contratti pubblici	P005-Esecuzione	Liquidazione corrispettivo	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Mancata verifica rispetto requisiti liquidazione, danno patrimoniale	alto	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area D, Contratti pubblici	P006-Rendicontazione	Collaudo, conformità e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera, perdita garanzia legale, mancata applicazione e delle penali	alto	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto			
Area D, Contratti pubblici	P006-Rendicontazione	Lavori eseguiti in somma urgenza: adempimenti successivi all'affidamento dei lavori	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva	alto	Tenuta di un registro sui lavori in somma urgenza	Trasmissione al RPCT di un report periodico sugli affidamenti dei lavori in somma urgenza		
Area D, Contratti pubblici	P053-Autorizzazioni alle società partecipate per acquisti beni e servizi	Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.	medio	Regolamento dell'Ente con specifica indicazione all'art. 15 della Struttura preposta al Controllo Analogo e all'art. 16 Funzioni del Settore Valorizzazione e Controllo Delle Società Partecipate e CSA. Atto di indirizzo e controllo società partecipate annualità 2018/2020 con art. 4 convenzione con la centrale unica di committenza del comune dell'Aquila.	Report di verifica del rispetto Regolamento controllo analogo e atto di indirizzo società partecipate annualità 2018/2020	Con Deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28/05/2018 approvata la delega al Dirigente del Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e Csa al rilascio delle autorizzazioni previste per i contratti di appalto di lavori superiori a 40.000,00 Euro e inferiori a 1.000.000, di Euro e acquisto di beni e servizi per importi superiori a 40.000,00 Euro e inferiori a 150.000,00 Euro	
Area E, Incarichi e nomine	P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Definizione dei requisiti e dei criteri di selezione	Tutti i settori	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità		
Area E, Incarichi e nomine	P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Tutti i settori	Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	alto	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni			
Area E, Incarichi e nomine	P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Tutti i settori	Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	alto	Esauritiva motivazione nelle determinazioni di affidamento degli incarichi con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni		
Area E, Incarichi e nomine	P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Procedura di selezione e conferimento incarico	Tutti i settori	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente	alto	Controllo della corretta rispondenza tra prestazione necessaria per l'esecuzione dell'incarico e requisiti posseduti dal soggetto incaricato			
Area E, Incarichi e nomine	P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica	Gestione esecuzione del contratto	Tutti i settori	Mancata verifica requisiti liquidazione e rilievo indampienze	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Verifica periodica delle attività professionali svolte dagli incaricati in corso di esecuzione del contratto;	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Nomina del Responsabile del Procedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Richiesta pareri Associazioni di Categoria, Amministrazioni Separate e Uffici Comunali	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Predisposizione della Stima del Fondo	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	medio	Definizione procedura e check list	Monitoraggio tempistica		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Trasmissione del titolo Regionale all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di alienazione e/o concessione.	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	medio	Definizione procedura e check list	Monitoraggio tempistica		

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione	Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Nomina del Responsabile del Procedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Avvio del Procedimento, Istruttoria completezza della documentazione allegata all'istanza, pubblicazione atti	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Richiesta pareri Associazioni di Categoria e Amministrazione Separata	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	medio	Definizione procedura e check list	Formazione		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Predisposizione del Calcolo dei Canoni di affrancazione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di affrancazione e rilascio atto per volturazione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione della Determinazione Dirigenziale	basso	Formazione	Monitoraggio tempistica		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione	Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Nomina del Responsabile del Procedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Predisposizione e pubblicazione 1° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai residenti naturali	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi	Formazione		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata. "corsie preferenziali" nella trattazione	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Predisposizione e pubblicazione 2° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai non residenti	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata. "corsie preferenziali" nella trattazione	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P010-Assegnazione pascoli	Predisposizione di atto di approvazione tariffe stabilite da perizia e approvazione di provvedimento di concessione	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Definizione arbitraria delle modalità	medio	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P011-Ufficio Cimiteri: Assegnazione loculi e lampade votive	Nomina del Responsabile del Procedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P011-Ufficio Cimiteri: Assegnazione loculi e lampade votive	Acquisizione istanza e verifica della stessa	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Definizione procedura e check list	Regolamento		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Acquisizione richieste e istruttoria delle istanze	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi- discrezionalità nella valutazione	basso	Formazione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Nomina del Responsabile del Procedimento	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Pubblicazione istanze e richieste di parere alle Asbuc di riferimento e alle Associazioni di categoria degli agricoltori	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Arbitraria valutazione dei pareri emtempistica ridotta	medio	Regolamento	Condivisione delle responsabilità con gruppo di lavoro	Formazione	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ai fini di uso civico	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare	alto	Regolamento	Condivisione delle responsabilità con gruppo di lavoro	Formazione	

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale ai fini di uso civico	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	alto	Regolamento	Condivisione delle responsabilità con gruppo di lavoro	Formazione	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Parere sul Progetto di sfruttamento della cava in conferenza di servizi presso il Servizio Regionale Attività estrattive	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Alto rischio di discrezionalità	alto	Regolamento	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Recepimento delle prescrizioni Regionali e predisposizione dell'atto all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di concessione dell'area e autorizzazione all'attività	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti	alto	Regolamento	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Predisposizione della convenzione di cui art. 13 bis L.R. 54/1983	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti	alto	Regolamento	Rotazione incarico	Formazione	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Controllo annuale sul materiale cavato e commercializzato e relativa corrispondenza delle entrate previste	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Erronea contabilizzazione	alto	Regolamento	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P012- Attività estrattive	Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente	Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	Potenziale conflitto di interessi	medio	Regolamento	Rotazione incarico		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P016-Maneggio valori	Deposito/ Registrazione deposito /Rendicontazione somme - valori - beni mobili rinvenuti-	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Omesso – non tempestivo deposito delle somme - valori - beni rinvenuti	medio	Registrazione dell'avvenuto deposito delle somme ovvero dei valori ovvero ancora dei beni, in presenza dell'agente incaricato o del depositante	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P017-Definizione proposta Bilancio di Previsione	Acquisizione istanze - elaborazione documenti di programmazione	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	disomogeneità proceduta istruttoria, disomogeneità valutazioni e di trattamento	medio	Verifiche e controlli da eseguire su diversi livelli	Definizione procedura	Formazione	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P018-Gestione Patrimonio	Programmazione attività di gestione del patrimonio /Acquisizione istanze / istruttoria /provvedimento di concessione -diniego	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	discrezionalità e/o disparità di valutazioni e di trattamento	medio	Verifiche e controlli da eseguire su diversi livelli	Definizione procedura	Formazione	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P023-Procedure di esproprio ed atti connessi	Acquisizione istanze	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione ordine di arrivo e di inizio istruttoria, manipolazione della documentazione	medio	Acquisizione informatica istanze	Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P023-Procedure di esproprio ed atti connessi	Istruttoria, verifica presupposti normativi, controllo requisiti	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	alto	Definizione procedure	Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P023-Procedure di esproprio ed atti connessi	Adozione atto esproprio	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	manipolazione del provvedimento, alterazione ordine istruttorio	alto	Definizione procedure	Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti	medio	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie;	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico bollette consumi gas e acqua calda sanitaria	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti	medio	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie;	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Emissione liste di carico e solleciti di pagamento	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Istruttoria istanze di autotutela con eventuali provvedimenti di rettifiche o scarichi	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	medio	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Istruttoria istanze di rateizzazioni	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione	medio	Formalizzazione delle procedure	Predisposizione ed utilizzo di modulistica e comunicazioni standardizzate	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di calcolo e verifica delle posizioni debitorie	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Rendicontazioni pagamenti	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancato controllo	medio	Formalizzazione delle procedure			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze	Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati comunali dedicate e di ogni elemento utile proveniente sia dai Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E che dall'esterno, al fine dell'emersione della morosità.	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione	medio	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Provvedimenti di accertamento	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	medio	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità	Istruttoria e provvedimenti di revocche per morosità	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	alto	Formalizzazione delle procedure	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle verifiche da eseguirsi nei termini di legge sia pur alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Emissione liste di carico	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle verifiche da eseguirsi nei termini di legge sia pur alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela.	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento	medio	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alla realizzazione dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Rettifiche e scarichi totali o parziali	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento	medio	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alla realizzazione dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Istruttoria istanze di rateizzazioni	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione	medio	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alla realizzazione dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Incrocio e controllo integrato con altre banche dati e con ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'accertamento dei tributi.	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Disomogeneità delle valutazioni	medio	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alla realizzazione dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Provvedimenti di accertamento	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	medio	Verifica su più livelli delle diverse attività istruttorie sottese alla realizzazione dei processi mappati	Adeguamento Regolamenti comunali e creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse		

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Rendicontazioni pagamenti	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Mancato controllo	medio	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064-Accertamento e riscossione tributi	Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso	medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Attività di controllo del territorio e relativi Verbali di accertamento d'ufficio, ovvero attivazione procedimento per emissione accertamenti.	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Disparità di trattamento	alto	Individuazione di criteri di campionamento adeguati, alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili	Definizione Piani di Controllo	Definizione Piani di Controllo	
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati a disposizione al fine dell'emersione e contrasto all'evasione	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione	alto	Elaborazione liste di carico delle posizioni di evasione potenziale in ordine di importo decrescente	Creazione di supporti operativi, per il tramite di SED Spa, per la verifica dei potenziali evasori ai fini degli accertamenti tributari		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria	Provvedimenti di accertamento evasione	Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione	medio	Monitoraggio e controllo dei tempi di evasione delle verifiche			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei	Scelta del responsabile del procedimento	Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR e PNC. Gestione del megaparcheggio "Lorenzo Natali"	Potenziale conflitto di interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche		
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei	Definizione delle azioni e delle fasi progettuali	Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR e PNC. Gestione del megaparcheggio "Lorenzo Natali"	Non corretta individuazione delle azioni progettuali	medio	no misura			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei	Individuazione dei partner di progetto	Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR e PNC. Gestione del megaparcheggio "Lorenzo Natali"	Non corretta definizione requisiti per favorire alcuni operatori	medio	Definizione procedura e check list			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei	Esecuzione delle azioni progettuali	Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR e PNC. Gestione del megaparcheggio "Lorenzo Natali"	Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni utenti	medio	Definizione procedura e check list			
Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei	Predisposizione bandi, lettere di invito ed altro	Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR e PNC. Gestione del megaparcheggio "Lorenzo Natali"	Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	medio	Definizione procedura e check list			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P035-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie	Revisione liste elettorali	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio del diritto di voto	basso	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Informatizzazione dei fascicoli individuali	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P035-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie	Albo degli scrutatori	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Mancata iscrizione all'albo dei richiedenti	medio	Definizione procedura	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P036-Indagini statistiche	Rilevazione prezzi al consumo	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	basso	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P036-Indagini statistiche	Indagini Istat Multiscopo da parte di rilevatori esterni	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Mancato rispetto del segreto statistico con diffusione di dati riservati	basso	Informativa preventiva ai Soggetti incaricati della rilevazione e ai destinatari dell'indagine circa l'uso dell'indagine stessa	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P036-Indagini statistiche	Gestione Albo rilevatori	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Mancata iscrizione all'albo di coloro che hanno presentato richiesta	medio	Definizione procedura	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Rotazione del personale	
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P036-Indagini statistiche	Affidamento incarico al rilevatore	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Assegnazione degli incarichi non imparziale	medio	Definizione procedura	Rotazione del personale		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P037-Assegnazione numerazione civica	Procedimento di attribuzione numeri civici accessi	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Incoerenza nell'attribuzione della numerazione civica con conseguente difficoltà nell'individuare gli immobili interessati	medio	Informatizzazione del sistema con collegamento tra Onomastica stradale e numerazione a dati georiferiti*			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P040-Rilascio certificati	Gestione Front-office, sportello al cittadino	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini	medio	Pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti di legge e l'elenco di atti e documenti da produrre - Modulistica*	Formazione		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P041-Gestione registri anagrafici	Gestione banca dati anagrafica "J Demos"	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Mancato o inesatto inserimento dei dati anagrafici	medio	Informatizzazione dei fascicoli individuali	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Procedure amministrative standardizzate e formali;	
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Pianificazione controlli	Polizia Municipale	Divulgazione dei programmi di controllo	medio	Assegnazione degli esposti a rotazione			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Acquisizione dell'esposto	Polizia Municipale	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	basso	Sistema informativo per acquisizione documentale			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Assegnazione dell'esposto all'Ufficiale /Agente di PG	Polizia Municipale	Discrezionalità d'intervento.	medio	Assegnazione degli esposti a rotazione			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Sopralluogo per accertamento	Polizia Municipale	Disomogeneità dei comportamenti	medio	Creazione di procedure standard			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Redazione notizia di eventuale reato	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni	medio	Creazione di procedure standard			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P047-Controlli edilizi e ambientali	Accertamento ottemperanza (solo nei controlli edilizi)	Polizia Municipale	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Monitoraggio e report delle attività svolte			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Acquisizione S.C.I.A. per pubblici esercizi dallo Sportello Unico Attività produttive	Polizia Municipale	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	basso	Sistema informativo per acquisizione documentale	Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica in caso di segnalazione		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Ispezione pubblico esercizio e successiva redazione parere conformità o con eventuali prescrizioni (ostative o non) e invio al SUAP	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni	medio	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Eventuale seconda ispezione per ottemperanza alle prescrizioni impartite	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni	medio	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Eventuale notizia di reato in caso di inottemperanza alle prescrizioni ostative	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni	medio	Utilizzo di procedure standard nei sopralluoghi	Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica in caso di segnalazione		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa	Definizione Piano dei Controlli di polizia Commerciale e amministrativa	Polizia Municipale	Assenza di criteri di campionamento	alto	Formalizzazione delle procedure e dei criteri per la realizzazione del campione di attività da controllare			



Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P049-Gestione infrazioni Codice della Strada	Acquisizione verbali redatti dagli agenti accertatori	Polizia Municipale	Consegna tardiva e decorrenza termini di legge	basso	Creazione di procedure standard	Monitoraggio e periodico report del numero dei verbali prescritti o inesigibili		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P049-Gestione infrazioni Codice della Strada	Inserimento dati sul sistema informatico per la gestione dei verbali e conseguente notifica agli interessati	Polizia Municipale	Inserimento tardivo con conseguente notifica oltre i termini di legge.	medio	Procedure formalizzate e tracciabilità dell'iter del verbale	Monitoraggio e periodico report del numero dei verbali prescritti o inesigibili		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P049-Gestione infrazioni Codice della Strada	Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati su invito ad esibire	Polizia Municipale	Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	medio	Procedure formalizzate e tracciabilità dell'iter del verbale			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P049-Gestione infrazioni Codice della Strada	Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati (ricorso o richiesta annullamento verbale in autotutela)	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni relative alle controdeduzioni in caso di ricorso o alle procedure di annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies legge 241/1990	medio	Monitoraggio periodico del numero degli atti oggetto di ricorso o annullamento in autotutela e delle motivazioni adottate dagli agenti accertatori			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Acquisizione richiesta di intervento alla Sala Operativa P.M. e assegnazione alla pattuglia infortunistica in turno	Polizia Municipale	Imparziale definizione ordine interventi	medio	Individuazione di procura operativa standard di assegnazione delle priorità d'intervento			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Rilievo incidente con eventuale redazione verbali d'infrazione nell'immediatezza.	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni circa la dinamica. Discrezionalità sull'applicazione delle sanzioni.	medio	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti	Individuazione di procura operativa standard di rilevamento con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge Redazione eventuali notizia di reato.	Polizia Municipale	Disomogeneità delle valutazioni. Rispetto dei termini di trasmissione	medio	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti	Individuazione di procura operativa standard di rilevamento con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge Redazione eventuali notizia di reato.	Polizia Municipale	Fidelizzazione periti/assicuratori	medio	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Trasmissione verbali all'Ufficio Verbali del comando per la notifica	Polizia Municipale	Consegna tardiva e decorrenza termini di legge	medio	Monitoraggio e report dei tempi di evasione dei fascicoli			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P050-Rilevamento incidenti stradali	Gestione delle richieste di accesso agli atti di rilievo da parte delle parti coinvolte.	Polizia Municipale	Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza	medio	Monitoraggio e report degli accessi			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P051-Accertamenti residenze	Acquisizione richieste di verifica residenza inviate dall'Ufficio Anagrafe e programmazione accertamenti.	Polizia Municipale	Programmazione non adeguata ai termini di legge / mancato rispetto dei tempi	basso	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P051-Accertamenti residenze	Sopralluogo sul posto per accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro della popolazione residente.	Polizia Municipale	Disomogeneità o discrezionalità delle valutazioni espresse dall'accertatore.	basso	Formalizzazione procedure standard per i sopralluoghi	Rotazione del personale sulle zone assegnate		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P051-Accertamenti residenze	Redazione del parere di competenza e restituzione della pratica all'Ufficio Anagrafe nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.	Polizia Municipale	Decorrenza infruttuosa del termine dalla quale conseguirebbe l'iscrizione d'ufficio della residenza.	basso	Monitoraggio e report tempi di evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Acquisizione istanza	Polizia Municipale	Mancata formalizzazione dell'acquisizione	medio	Sistema informativo per acquisizione documentale			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Valutazione documentazione allegata all'istanza	Polizia Municipale	Discrezionalità nella valutazione dei documenti prodotti	alto	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM	Rilascio del permesso	Polizia Municipale	Alterazione ordine rilascio	alto	Monitoraggio dei tempi e report periodico			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Verifica collaudi e frazionamenti	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Mancato rispetto scadenze	alto	Formalizzazione di un programma di controlli a campione			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Valutazione eventuali inadempimenti	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione / Negligenza nella rilevazione e valutazione degli inadempimenti legati alle convenzioni urbanistiche	alto	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Attuazione (eventuale) garanzie	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione / Negligenza nell'applicazione di garanzie	alto	Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare			

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Verifica a domanda atti di cessione/locazione	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione / Negligenza nella verifica degli atti di cessione / locazione attinenti la convenzione urbanistica	alto	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Partecipazione eventuale procedura di trasferimento proprietà	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Nessuno	medio	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069-Controllo convenzioni urbanistiche	Procedimento (eventuale ) di pronuncia scadenza/decadenza	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Omissione / Negligenza nel pronunciamento della sca	alto	Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Ispezioni d'ufficio	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	alto	Formalizzazione del piano dei controlli	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Ispezioni su esposto	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	alto	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Valutazione esiti ispezioni	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Potenziale conflitto -Mancato rilievo carenze ispezioni urbanistiche	alto	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Attuazione misure di polizia edilizia	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	alto	Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Vigilanza su attuazione misure	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	alto	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio delle attività di sopralluogo e di emissione degli atti		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Applicazione sanzioni edilizie	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	alto	Procedura formalizzata di gestione dell'iter			
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P070-Ispezioni Urbanistiche	Avvio a riscossione sanzioni edilizie	Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	alto	Procedura formalizzata di gestione dell'iter			
Area H, Affari legali e contenzioso	P033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione	Assegnazione incarico	Avvocatura	Conflitto di interessi	alto	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione degli avvocati incaricati per la redazione del parere		
Area H, Affari legali e contenzioso	P033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione	Rilascio parere	Avvocatura	Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	alto	Verifica rispetto DM			
Area H, Affari legali e contenzioso	P033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione	Liquidazione	Avvocatura	Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	alto	Controllo verifica tabelle ministeriali			
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Verifica necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere un giudizio	Avvocatura	mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico	alto	definizione procedura e check list	uso gestionale informatico unificato		
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della Giunta e conferimento procura	Avvocatura	mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico	medio	verifica tempi predisposizione delibera	uso gestionale informatico unificato		
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Istruttoria e individuazione della linea difensiva a seconda della tipologia processuale	Avvocatura	accordi illeciti tra avvocati per favorire controparte attraverso una difesa compiacente	alto	prediligere la costituzione tramite un collegio difensivo			
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Predisposizione atti difensivi	Avvocatura	mancato rispetto dei termini di legge	alto	uso gestionale informatico unificato	Verifica rispetto termini		
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Partecipazione udienze	Avvocatura	conflitto di interessi	alto	Dichiarazione assenza di conflitto di interessi	Formazione su temi etica e legalità	Rotazione incarichi	

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area H, Affari legali e contenzioso	P034-Gestione contenzioso	Esame della sentenza	Avvocatura	mancato rispetto dei tempi di esecuzione	alto	definizione procedura e check list	Verifica rispetto termini	uso gestionale informatico unificato	
Area I, Gestione sisma 2009	P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni	alto	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami			
Area I, Gestione sisma 2009	P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	alto	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati			
Area I, Gestione sisma 2009	P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Sopralluoghi per la rilevazione di danni/guasti e dello stato di consistenza degli alloggi	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	alto	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati			
Area I, Gestione sisma 2009	P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP	Pianificazione interventi di manutenzione e/o adozione di altri provvedimenti	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	alto	Predisposizione ed utilizzo di modulistica standard per la registrazione degli esiti dei sopralluoghi;	Verifica della necessità degli interventi programmati da parte del Dirigente;	Rotazione del personale	
Area I, Gestione sisma 2009	P056-Gestione cantierizzazioni	Verifica documentale	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Potenziale conflitto di interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area I, Gestione sisma 2009	P056-Gestione cantierizzazioni	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Non corretta definizione delle aree di occupazione di suolo pubblico	medio	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P056-Gestione cantierizzazioni	Gestione di interferenze tra cantieri e tra i cantieri e gli edifici agibili	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Non corretta valutazione degli aspetti legati al cantiere	medio	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P056-Gestione cantierizzazioni	Sopralluogo cantieri installati	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	medio	Definizione procedure e check list controllo	Piano dei controlli		
Area I, Gestione sisma 2009	P057-Gestione appalti di messa in sicurezza	Verifica documentale	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	medio	Predisposizione check list e pedissequa osservanza della stessa			
Area I, Gestione sisma 2009	P057-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Potenziale conflitto d'interessi	medio	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area I, Gestione sisma 2009	P057-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Liquidazione della pratica non rispettando l'ordine di protocollo	medio	Definizione procedure e check list controllo	Evasione delle richieste secondo stretto ordine cronologico		
Area I, Gestione sisma 2009	P057-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti	medio	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P057-Gestione appalti di messa in sicurezza	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Liquidazione della pratica relativamente alle Spese Tecniche omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	medio	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P058-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Potenziale conflitto d'interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area I, Gestione sisma 2009	P058-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri	Istruttoria pratica	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Imparziale applicazione dei criteri di rilascio di rilascio dei permessi in zona rossa	basso	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P059-Commissariamenti aggregati edilizi	Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Potenziale conflitto di interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area I, Gestione sisma 2009	P059-Commissariamenti aggregati edilizi	Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione	medio	Predisposizione check list e pedissequa osservanza della stessa	Definizione procedure e check list controllo	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione
Area I, Gestione sisma 2009	P059-Commissariamenti aggregati edilizi	Sorteggio e Nomina dei Commissari	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Manipolazione e uso distorto dell'elenco	basso	Definizione procedura per uso elenchi	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	
Area I, Gestione sisma 2009	P060-Controllo Contratti ricostruzione privata	Avvio al procedimento	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	basso	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area I, Gestione sisma 2009	P060-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	medio	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle istruttorie	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni...)		
Area I, Gestione sisma 2009	P060-Controllo Contratti ricostruzione privata	Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione	medio	Definizione procedure e check list controllo	Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	Formazione	
Area I, Gestione sisma 2009	P060-Controllo Contratti ricostruzione privata	Chiusura procedimento	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancata applicazione risoluzione contributi	medio	Definizione procedure e check list controllo	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle istruttorie		
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Acquisizione pareri USRA-Edilizia-MBAC	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Potenziale conflitto di interessi	basso	Dichiarazione conflitto di interessi			
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Rilascio Contributo Massimo Concedibile	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	medio	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Acquisizione documentazione tecnico-contabile propedeutica al rilascio del contributo definitivo (QE, CME, polizza, crono programma)	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione	medio	Definizione procedure e check list controllo			
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL intermedi	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	medio	Procedura formalizzata per la gestione dei controlli. Pianificazione dei controlli e monitoraggio	Dichiarazione conflitto di interessi		
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Sorteggi inizio lavori e Sal finali da sottoporre a controllo	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	medio	Procedimento informatizzato			
Area I, Gestione sisma 2009	P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata	Liquidazione SAL finale	Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	alto	Definizione procedure e check list controllo	Dichiarazione conflitto di interessi	Rotazione incarico	
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P026-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Gestione protocollo e posta interna e esterna	Tutti i settori	Alterazione ordine smistamento in entrata e in uscita / occultamento documentazione	medio	Definizione procedura	tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P026-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Pubblicazione atti	Tutti i settori	Omessa o parziale pubblicazione atti e informazioni	medio	Rispetto normativa trasparenza	Formazione		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P026-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria	Pianificazione agenda dirigente	Tutti i settori	Manipolazione richieste di incontro e alterazione ordine di arrivo / imparziale riscontro delle richieste	medio	Definizione procedure	Gestione informatica richieste		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P027-Gestione richieste accesso agli atti	Istruttoria delle istanze di accesso agli atti	Tutti i settori	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	medio	Utilizzo di modulistica standard	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle richieste	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P027-Gestione richieste accesso agli atti	Istruttoria delle istanze di accesso agli atti	Tutti i settori	Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	medio	Formalizzazione delle procedure	Rotazione del personale		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P027-Gestione richieste accesso agli atti	Emissione del provvedimento riscontro accesso	Tutti i settori	Mancato rispetto termini	medio	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Report periodico delle pratiche evase		
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P038-Pubblicazioni Albo Pretorio	Inserimento atti all'albo on line	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i Settori	Mancata pubblicità legale e perdita di efficacia degli atti causa decadenze. Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	medio	Misure trasparenza	Definizione procedure e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio*	Monitoraggio, report e certificati di pubblicazione	
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P038-Pubblicazioni Albo Pretorio	Inserimento atti all'albo on line	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Pubblicazione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	medio	Formazione	Definizione procedure e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio*	Monitoraggio rispetto privacy	
Area I, Attività di amministrazione e supporto	P039-Notifiche	Notificazione atti ai residenti del Comune	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Violazione della privacy	medio	Sistema informativo di gestione	Definizione procedure e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio*	Monitoraggio rispetto privacy	

Mappatura processi /attività					stima del livello di esposizione al rischio	Misure			
Area	COD_PROCESSO	Sottoprocesso	Settore/Ufficio competente	Evento Rischio Specifico	SINTESI Valore di Rischio	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P039-Notifiche	Deposito atti presso la casa comunale	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Occultamento o manipolazione di documenti	medio	Sistema informativo di gestione	Definizione procedure e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio*		
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P039-Notifiche	Registrazione atti informatica e cartacea	Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	Impossibilità di ricercare gli atti in caso di mancata registrazione	medio	Formazione	Definizione procedure e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio*		
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P055-Gestione Urp Telematico	Smistamento delle richieste pervenute dagli utenti ai vari Settori/Uffici/Responsabili	CUC - Procedure speciali PNRR e PNC - Digitalizzazione; tutti i settori	Disomogeneità nello smistamento, non applicazione di un criterio oggettivo (cronologico ecc.)	basso	Implementazione dei controlli sull'invio delle segnalazioni ai settori competenti, in assenza di accesso diretto	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/richieste all'utenza		
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Acquisizione Istanza	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione ordine di arrivo/manipolazione documentazione	medio	Acquisizione informatica istanze	Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo		
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Avvio istruttoria	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Mancata o ritardata istruttoria dell'istanze	medio	Monitoraggio tempi evasione istanze			
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Avvio istruttoria	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	medio	Monitoraggio tempi evasione istanze	Rotazione personale	Formalizzazione procedura	
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Verifica completezza documentazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	mancato controllo requisiti dichiarati	medio	Verifica puntuale possesso requisiti da parte dei richiedenti			
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Verifica completezza documentazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza	medio	Formalizzazione procedura			
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Verifica conformità dell'istanza	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Disomogeneità ed uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze	medio	Rotazione personale	Standardizzazione procedure		
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Richiesta pareri interni/ esterni all'Amministrazione	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	medio	Monitoraggio tempi evasione pratiche	Rotazione personale	Formalizzazione procedura	
Area L, Attività di amministrazione e supporto	P075-Gestione sinistri	Adozione del provvedimento	Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	Scarsa trasparenza	alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Rispetto normativa vigente e regolamenti		