

PIAO 2024-2026 ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
1	Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione eccedenze di personale	Verifica annuale del personale in soprannumero e/o eccedenza con riferimento a parametri funzionali e/o finanziari. Redazione e approvazione proposta ed approvazione con deliberazione di Giunta comunale	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte.
2	Acquisizione e gestione del personale	Piano triennale del fabbisogno di personale	Redazione e approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale ed elenco annuale delle assunzioni in termini finanziari, acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, proposta e approvazione con deliberazione di Giunta comunale, comunicazione al DFP.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte.
3	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	Verifica obbligatoria propedeutica al reclutamento volta ad accertare l'assenza /presenza di personale iscritto nelle liste di disponibilità mediante richiesta al competente Ufficio regionale, comunicazione da parte dell'Ufficio regionale competente di eventuale personale in disponibilità, contratto individuale di lavoro e immissione in servizio.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti.
4	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	Redazione e approvazione con determina dell'Avviso propedeutico al reclutamento dall'esterno finalizzato a consentire lo spostamento di personale tra Enti, pubblicazione dell'Avviso, nomina della Commissione, esame delle domande, ammissione/esclusione dei candidati, determina di approvazione, stipula del contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
5	Acquisizione e gestione del personale	Scorrimento graduatorie di altri Enti	Definizione di criteri per l'individuazione delle graduatorie da cui attingere, richiesta agli enti di sussistenza di graduatorie valide, selezione della graduatoria, stipula convenzione tra Enti, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione all'Ente titolare della graduatoria.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.
6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL	Redazione e approvazione con determina dirigenziale dell'Avviso, pubblicazione dell'Avviso, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione risultati della selezione, verifica condizioni per l'assunzione, provvedimento di nomina del Sindaco, stipula del contratto individuale di lavoro.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
7	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	Redazione e approvazione avviso, pubblicazione dell'avviso, ammissione candidati, nomina da parte del Sindaco, contratto individuale di lavoro.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento	Redazione Avviso e trasmissione al competente Centro per l'Impiego, pubblicazione dell'Avviso, nomina Commissione, verifica idoneità, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione al Centro per l'impiego	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.
9	Acquisizione e gestione del personale	Concorso pubblico per l'assunzione di personale	Fasi: Programmazione fabbisogno di personale, redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove.
10	Acquisizione e gestione del personale	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro	Assunzione di personale con contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, tirocinii, etc.. Le attività differiscono a seconda della tipologia di contratto attivato. Contratto a tempo determinato: Redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare.
11	Acquisizione e gestione del personale	Somministrazione di lavoro	Affidamento del servizio con procedura di scelta del contraente ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare.
12	Acquisizione e gestione del personale	Stabilizzazioni	Redazione e approvazione del Regolamento sulle procedure di stabilizzazione, bando di selezione, nomina della Commissione, approvazione della graduatoria, assunzione/contratto individuale di lavoro	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare.
13	Acquisizione e gestione del personale	Sistemi di valutazione di dipendenti e P.O.: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	Redazione ed approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, informativa alle Organizzazioni sindacali, approvazione con deliberazione di Giunta comunale	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare.
14	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche personale dipendente	Nomina delegazione trattante, deliberazione di Giunta comunale contenente gli indirizzi dell'organo comunale competente, verbale di contrattazione decentrata, approvazione del CCDI, avviso pubblico, approvazione graduatoria e atto di assegnazione delle progressione	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.
15	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Erogazione produttività: Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano annuale della performance, costituzione del Fondo per le risorse decentrate, nomina delegazione trattante, deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, accordo con le OO.SS. sulla destinazione delle risorse decentrate, valutazione della performance, graduatoria, attribuzione premio. Retribuzione di risultato: Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano della performance, valutazione performance dei dirigenti da parte del Nucleo di valutazione, decreto sindacale di attribuzione del premio, determinazione di liquidazione.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
16	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità interna volontaria (a domanda)	Approvazione Regolamento Uffici e Servizi, domanda di mobilità, pareri dei responsabili di settore interessati, deliberazione di Giunta comunale di assegnazione del personale ad altro settore dell'Ente	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato
17	Acquisizione e gestione del personale	Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)	Approvazione Regolamento Uffici e servizi, istanza di parte, valutazione delle necessità dell'Ente e di eventuali contingenti predeterminati nel Regolamento comunale o in un piano annuale, acquisizione pareri dei responsabili di Area interessati, rilascio/diniego dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile interessato/Giunta comunale	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato
18	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Redazione e approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi extraistituzionali al personale dipendente, richiesta di autorizzazione, atto del dirigente/titolare di P.O. (per il personale non titolare di P.O.) o atto del Segretario comunale (per i titolari di P.O.)	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente.
19	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, predisposizione modulistica, domanda di concessione, atto di concessione/diniego	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
20	Acquisizione e gestione del personale	Controllo presenze	Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, registrazione timbrature, acquisizione periodica delle timbrature	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
21	Acquisizione e gestione del personale	Collocamento a riposo	Il collocamento a riposo può avvenire per motivi diversi: per dimissioni volontarie, per inabilità fisica, per raggiunti limiti di età, per conseguimento del diritto alla pensione/pensione anticipata. Si descrive il processo (attività) relativo al collocamento a riposo per diritto al conseguimento della pensione. FASI: preavviso all'Ente, presentazione della domanda di pensione all'INPS e comunicazione all'Ente, ricostruzione della carriera, verifica del possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, determinazione di collocamento a riposo	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
22	Acquisizione e gestione del personale	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione , per TFS e TFR	Accesso applicativo PassWEB dell'INPS, aggiornamento dati contributivi e sistemazione posizione contributiva	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
23	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale	Rilascio documentazione sui richiesta	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
24	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Redazione e approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'UPD, costituzione UPD, segnalazione illecito, contestazione addebito, esame eventuali controdeduzioni, eventuale audizione del dipendente, verbale in sede di audizione, atto di archiviazione/irrogazione sanzione, notifica al dipendente.	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.
25	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Atto di indirizzo della Giunta comunale, redazione della piattaforma, convocazione OO.SS. E R.S.U., svolgimento di incontri formalizzati volti al raggiungimento della per intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e/o all'accordo su materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata. (per la CCDI per la destinazione delle risorse decentrate): Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI, acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile, autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione alla CCDI dal CCNL, convocazione OO.SS. e R.S.U., sottoscrizione del CCDI definitivo, invio all'ARAN, pubblicazione sul sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente"	Area economico-finanziaria /Ufficio personale	1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
26	Affari legali e contenzioso	Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziati assistite/istanze di mediazione	Ricezione / formulazione della proposta di transazione /negoziata assistita/conciliazione giudiziale, esame della proposta, acquisizione del parere del legale dell'Ente, eventuale acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, deliberazione dell'organo competente (Consiglio comunale/Giunta comunale), sottoscrizione della transazione / mediazione / accordo in negoziazione assistita.	Tutti le Aree	1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
27	Affari legali e contenzioso	Stima del rischio del contenzioso	Esame e valutazione di istanze di autotutela, segnalazioni, richieste, diffide in merito alla concreta possibilità di instaurazione di contenzioso	Tutti le Aree	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
28	Affari legali e contenzioso	Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale	Predisposizione decreto sindacale e nomina del difensore, determina di conferimento incarico legale, predisposizione del disciplinare di incarico professionale, conferimento incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico e rilascio della procura alle liti	Tutti le Aree	1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico
29	Affari legali e contenzioso	Attivazione polizze assicurative	Esame e valutazione di istanze, segnalazioni, richieste, diffide di risarcimento danni, comunicazione e trasmissione documenti all'assicurazione, richiesta di attivazione della polizza assicurativa.	Tutti le Aree	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
30	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Monitoraggio del contenzioso in atto (scadenza di termini, collaborazione con i legali, comunicazioni e riscontro note, etc..)	Tutti le Aree	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.
31	Affari legali e contenzioso	Liquidazioni competenze legali	Acquisizione fattura, controllo importi pattuiti per compensi anche con riferimento ad eventuali importi liquidati in sentenza, verifica dell'attività professionale espletata, verifica regolarità contributiva, verifiche di legge, determinazione di liquidazione della spesa	Tutti le Aree	1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza.
32	Contratti pubblici	Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Programma triennale dei lavori pubblici e Programma triennale degli acquisiti di beni e servizi	Redazione del Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici di importo pari o superiore ad euro 150.000,00, corredati da studi di fattibilità delle opere, adozione con delibera di Giunta comunale, pubblicazione del Programma, approvazione con deliberazione di Consiglio comunale, pubblicazione in Amministrazione trasparente. Redazione, adozione ed approvazione del Piano triennale per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 140.000,00 con le modalità previste per il programma triennale delle OO.PP., pubblicazione in Amministrazione trasparente	Area Opere pubbliche e patrimonio/Tutte le Aree (Programma triennale servizi e forniture)	1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di precostituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva; 5) Ritardata o omessa pubblicazione del programma
33	Contratti pubblici	Progettazione	Progettazione interna: Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva. Progettazione esterna: Conferimento incarico professionale, acquisizione vari livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto in relazione ai diversi livelli di progettazione, deliberazione / determina di approvazione in relazione ai diversi livelli di progettazione	Area Opere pubbliche e patrimonio/Area Polizia Locale	1) Nomina di responsabile di procedimento/progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.
34	Contratti pubblici	Verifica e validazione progetti	Verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dalla normativa di settore nonché della loro conformità alla normativa vigente. I risultati della verifica sono riportati nella validazione del progetto.	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
35	Contratti pubblici	Individuazione delle modalità di affidamento	Redazione della determinazione a contrarre	Tutti le Aree	1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari.
36	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici	Individuazione del professionista mediante affidamento diretto, procedura negoziata previa manifestazione di interesse o attingimento da albi/elenchi dell'Ente, procedura aperta. Verifica possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento dell'incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico	Area Opere pubbliche e patrimonio/ Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità.
37	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Determinazione a contrarre, individuazione diretta dell'operatore economico mediante piattaforma elettronica, verifica del possesso dei requisiti e di regolarità contributiva, determinazione di affidamento lavori/servizi /forniture. Stipula del contratto	Tutti le Aree	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico.
38	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata	Determinazione a contrarre. Individuazione degli operatori economici da invitare mediante manifestazione di interesse, attingimento a albi/elenchi dell'Ente, etc.. . Redazione lettera di invito con relativi allegati, eventuale nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, verifica del possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento, informazione ai candidati e offerenti, sottoscrizione del contratto	Tutte le Aree	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 5) Violazione di norme procedurali , mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
39	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Redazione e approvazione del bando di gara, disciplinare ed allegati, pubblicazione nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, determina approvazione verbali di gara, verifica possesso requisiti, verifica regolarità contributiva, determina di aggiudicazione definitiva, informazione ai candidati e offerenti, contratto di appalto in forma pubblica o pubblico amministrativa.	Tutte le Aree	<p>1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>
40	Contratti pubblici	Verifica dell'anomalia delle offerte	Sub procedimento di competenza del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara. Valutazione della anomalia o non congruità dell'offerta da parte della Commissione, trasmissione atti al R.U.P., richiesta per iscritto di spiegazioni all'operatore economico, eventuali giustificazioni dell'operatore economico nei termini di legge, valutazione del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara, accoglimento delle giustificazioni e ammissione dell'operatore economico/rigetto delle giustificazioni ed esclusione dell'operatore economico	Tutte le Aree	<p>1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza.</p>
41	Contratti pubblici	Proroga e rinnovo affidamento	Determinazione di proroga/rinnovo dell'affidamento	Tutte le Aree	<p>1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.</p>
42	Contratti pubblici	Revoca del bando	Determinazione di revoca, pubblicazione con le medesima formalità previste per la pubblicazione del bando (in caso di procedura aperta), comunicazioni, pubblicazione.	Tutte le Aree	<p>1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali.</p>
43	Contratti pubblici	Procedura di somma urgenza	Per lavori entro il limite di 500.000,00 euro: redazione verbale del responsabile del procedimento / tecnico comunale con indicazione dei motivi di urgenza, lavori necessari etc., affidamento diretto, redazione della perizia giustificativa entro 10 giorni, trasmissione della perizia e del verbale di somma urgenza alla stazione appaltante, approvazione con deliberazione della Giunta comunale, trasmissione al Consiglio comunale, deliberazione del Consiglio comunale, trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti.	Area opere pubbliche e Patrimonio	<p>1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge.</p>
44	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iscrizione nell'elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto a società in house providing, stipula del contratto	Tutte le Aree	<p>1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi.</p>
45	Contratti pubblici	Partenariato pubblico-privato (project financing)	<u>Su iniziativa privata</u> : Proposta del privato, valutazione della fattibilità della proposta, eventuali richieste di modifiche, deliberazione di Consiglio comunale per inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente, approvazione del progetto, redazione e pubblicazione del bando, selezione, redazione ed approvazione della graduatoria, proposta di aggiudicazione, eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore non aggiudicatario, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto in forma pubblica o pubblico amministrativa.	Tutte le Aree	<p>1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni</p>

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
46	Contratti pubblici	Contratti di sponsorizzazione	Redazione e approvazione Regolamento, domanda del privato, verifica dei requisiti e affidamento del contratto; (<i>per importi superiori a 40.000,00 euro</i>): pubblicazione dell'Avviso sul sito Internet dell'Ente per almeno 30 giorni, negoziazione, verifica dei requisiti e affidamento del contratto.	Tutte le Aree	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni
47	Contratti pubblici	Stipula contratto	Redazione contratto, determinazione di approvazione dello schema di contratto, verifiche di legge (possesso requisiti di legge, verifica regolarità contributiva, polizze, assicurazioni, normativa antimafia, etc.), stipula del contratto	Tutte le Aree	1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara
48	Contratti pubblici	Subappalto	Dichiarazione in sede di gara, verifica dei limiti di legge, comunicazione alla Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, rilascio di autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta salvo proroga, eventuale silenzio assenso per decorso dei termini di legge.	Area Opere pubbliche e patrimonio/Tutte le Aree	1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge.
49	Contratti pubblici	Procedimento di variante in corso di esecuzione	Autorizzazione del RUP con il supporto della DL, redazione del progetto di variante, approvazione del progetto da parte del RUP (per i casi minori) o della Giunta comunale. In caso di varianti che comportano modifiche sostanziali, avvio di una nuova procedura di gara	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara
50	Contratti pubblici	Gestione delle riserve	Per le attività relative all'apposizione e gestione delle riserve, si rinvia al DM MIT n. 49/2018.	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.
51	Contratti pubblici	Approvazione stati avanzamento	Redazione stati di avanzamento da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati.
52	Contratti pubblici	Approvazione contabilità finale	Redazione della contabilità finale da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti.
53	Contratti pubblici	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione	Nomina del collaudatore, effettuazione verifiche su esecuzione dei lavori, di eventuali varianti ed aggiornamenti, verifica dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, verifiche tecniche previste dalla legge, verifiche su riserve, individuazione del credito finale dell'appaltatore. Rifiuto/ rilascio del collaudo /CRE.	Tutte le Aree	1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
54	Contratti pubblici	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche	Le attività relative sono disciplinate dai seguenti articoli del D.lgs. n. 36/2023: Art. 210 - Accordo bonario per i lavori; Art. 211 - Accordo bonario per i servizi e forniture; Art. 212 - Transazione; Art. 213 - Arbitrato.	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti.
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte:</u> acquisizione della denuncia da parte del Servizio Urbanistica/Tecnico, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo (anche congiunto UTC/Polizia locale), redazione verbale, verifica documentazione tecnica, titoli abilitativi, SCIA, CILA, etc.. presso Settore Urbanistica/ UTC, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Area Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale	1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio	Polizia locale	1) Omessa verifica per interesse di parte
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte:</u> acquisizione della denuncia da parte del SUAP comunale e SUAP SISTEMA MURGIANO, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Area Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte:</u> acquisizione della denuncia da parte del SUAP comunale e SUAP SISTEMA MURGIANO, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato	Area Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza occupazione suolo pubblico	Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte:</u> acquisizione della denuncia da parte del SUAP comunale e SUAP SISTEMA MURGIANO, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe, iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza, comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato)</i> : silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti)</i> : preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con provvedimento di rigetto della richiesta da comunicare al vecchio indirizzo del richiedente.	Area Affari generali/Anagrafe Polizia Locale	1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cambio di abitazione/Variazione di indirizzo	Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe, iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza, comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato)</i> : silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti)</i> : preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con provvedimento di rigetto della richiesta da comunicare al vecchio indirizzo del richiedente.	Area Affari generali/Anagrafe/Polizia Locale	1) Omissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su segnalazione di soggetti terzi. Avvio del procedimento comunicato anche mediante deposito presso la casa comunale, attivazione dei controlli da parte dell'Ufficio Anagrafe, verifiche da parte della P.L./ufficiale d'anagrafe per la durata di almeno un anno, cancellazione anagrafica, comunicazione all'interessato con deposito presso la casa comunale	Area Affari generali/ Anagrafe/Polizia Locale	1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della videosorveglianza del territorio	Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su istanza. Carico/scarico delle immagini dal sistema di videosorveglianza, loro gestione ed archiviazione. Gestione richieste blocco delle immagini in caso di segnalazione di reati, gestione richieste di accesso provenienti da avvocati o da altre Forze dell'ordine o da altre Aree dell'Ente	Polizia locale	1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Attività di verifica su denuncia o iniziativa d'ufficio. <u>Su denuncia</u> : acquisizione della denuncia, sopralluogo della P.L., redazione del verbale, trasmissione all'area comunale competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché agli organi amministrativi/giudiziari secondo quanto stabilito dalla Legge 137/2023	Polizia locale/Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per interesse di parte
65	Gestione dei rifiuti	Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati	Il procedimento attiene alle procedure operative ed amministrative finalizzate alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; le varie fasi della procedura sono dettagliatamente descritte nella Parte IV - Titolo V - del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.	Opere pubbliche e Patrimonio	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.
66	Gestione dei rifiuti	Gestione rifiuti speciali	Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio	Opere pubbliche e Patrimonio	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.
67	Gestione dei rifiuti	Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Procedura di affidamento del servizio mediante gara	Opere pubbliche e Patrimonio	1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
68	Gestione dei rifiuti	Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione	Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio	Opere pubbliche e Patrimonio/ Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.
69	Gestione dei rifiuti	Controllo servizio di raccolta	Verifiche e controlli sulle modalità di svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto di gestione.	Opere pubbliche e Patrimonio	1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamento, riscossione, versamento	Area economico-finanziaria /Ufficio Tributi	1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento	Tutte le Aree	1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc..
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese economali	La disciplina per la gestione delle spese economali è contenuta nel Regolamento di economato/regolamento di contabilità dell'Ente	Area economico-finanziaria	1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto
73	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti contributivi e fiscali	Denuncia mensile previdenziale - DMA2, UNIEMENS, INPS, denuncia mensile fiscale F24 EP, elaborazione e trasmissione autoliquidazione INAIL, elaborazione e trasmissione telematica 770, dichiarazione annuale IVA, liquidazioni mensili/trimestrali IVA, certificazione obbligatoria UNILAV.	Area economico-finanziaria	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale - Paghe	Caricamento in procedura ed aggiornamento stato giuridico ed economico del personale dipendente, caricamento trattamento stipendiale ed indennità accessorie, elaborazione mensile degli stipendi, elaborazione, stampa e trasmissione CU	Area economico-finanziaria/Personale	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione ordinaria TARI	Registrazione delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, formazione del ruolo ordinario, stampa e comunicazione di modelli di pagamento precompilati, registrazione pagamenti.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte.
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione ordinaria IMU e TASI	Registrazione delle variazioni delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, aggiornamento siti web per il calcolo dell'imposta, registrazione pagamenti in autoliquidazione.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte.
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione canone unico patrimoniale	Registrazione autorizzazioni, calcolo dell'imposta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione canone mercatale	Registrazione autorizzazioni, calcolo dell'imposta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche per tributi locali	Verifica dei pagamenti effettuati a fronte del tributo dovuto, calcolo della maggiore taxa/imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, emissione e notifica avvisi di accertamento.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento con adesione	L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso o su istanza del contribuente prima o dopo la notifica di un avviso di accertamento. Fasi: Invio al contribuente dell'invito a comparire, eventuale differimento su richiesta di parte, contraddittorio, redazione e sottoscrizione in duplice esemplare dell'atto di accertamento con adesione. In caso di esito negativo: redazione del verbale e comunicazione al contribuente.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri.
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva	Invio comunicazioni ai contribuenti per definizione bonaria de entrate non versate. Registrazione dei versamenti effettuati a fronte degli avvisi di accertamento emessi, formazione del ruolo coattivo, notifica al contribuente dell'ingiunzione di pagamento, eventuale riesame in autotutela su istanza del contribuente, eventuale rateizzazione, dilazione di pagamento. In caso di mancato pagamento, avvio delle procedure di esecuzione forzata.	Area economico-finanziaria/Tributi - Polizia Locale	1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rateizzazione Entrate Tributarie	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della rateizzazione.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri.
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della dilazione, sgravio/discarico del pagamento.	Area economico-finanziaria/Tributi - Polizia Locale	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso di imposte e tasse	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, rimborso/diniego motivati.	Area economico-finanziaria/Tributi	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri.
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimento di autotutela su accertamenti	Istanza del contribuente, istruttoria / verifica dei presupposti di legge / regolamento, annullamento / diniego motivati.	Area economico-finanziaria/Tributi - Polizia Locale	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto.
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili	Elenco dei beni, stima del valore, redazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni con deliberazione di Consiglio comunale	Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedura di alienazione dei beni immobili	Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, approvazione annuale del Piano delle alienazioni, stima del valore dell'immobile, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto.	Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte.
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazione di immobili comunali	Redazione del piano delle valorizzazioni dei beni comunali, stima del canone di locazione, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto di locazione.	Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento immobili in gestione a privati	Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, redazione e approvazione del piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto.	Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali	Approvazione Regolamento, istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, verifica dei presupposti, atto di concessione/diniego	Area Opere Pubbliche e Patrimonio/Affari generali	1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento.
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc.	Approvazione del Regolamento, inserimento dell'immobile nel piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto.	Area Opere Pubbliche e Patrimonio/Affari generali	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione	Stima del canone di locazione, previsione contrattuale, controllo dei pagamenti, contestazione eventuale ritardo nei pagamenti, applicazione interessi di mora, eventuale attivazione procedimento risoluzione contrattuale/decadenza	Area Opere pubbliche/Area economico-finanziaria	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti.
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione beni mobili	Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto	Area Opere pubbliche	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.
94	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in uso beni mobili	Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto	Area Opere pubbliche/Altre Aree	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
95	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Approvazione Regolamento per la gestione impianti sportivi, gestione diretta o affidamento in concessione . Gestione diretta: determinazione canoni di concessione, avviso pubblico, acquisizione domande, istruttoria e verifica dei requisiti, concessione dell'utilizzo.	Area Opere pubbliche/Altre Aree	1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.
96	Governo del territorio	Interventi subordinati a SCIA	Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016), che si affianca al D.lgs. n. 126/2016, individua gli interventi edilizi sottoposti a SCIA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Presentazione della SCIA al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al SUE con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA, presentazione da parte dell'interessato di data di ultimazione lavori. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte, 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Omessa o scarsa verifica del rispetto delle norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte
97	Governo del territorio	Permesso di Costruire	Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 che ne definisce le attività. Fasi: 1. Iniziativa: presentazione della domanda al SUE con allegata la documentazione tecnica necessaria, esame delle domande secondo l'ordine cronologico. 2. Istruttoria: Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, chiedere eventuali integrazioni. documentali, acquisire i prescritti pareri degli uffici competenti con eventuale indizione della Conferenza dei servizi, calcolo e comunicazione del contributo di costruzione, proposta di provvedimento finale. 3. Fase costitutiva: Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della conferenza di servizi, il responsabile del Settore deve adottare il provvedimento finale di rilascio o diniego del permesso di costruire preceduto in quest'ultimo caso dalla comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento e dall'esame delle eventuali osservazioni. 4. Comunicazioni: Notifica all'interessato del provvedimento finale e pubblicazione della notizia dell'avvenuto rilascio mediante affissione all'albo pretorio del Comune.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.
98	Governo del territorio	Permesso di Costruire in Sanatoria /Scia in Sanatoria	Gli istituti sono disciplinati dagli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. Il procedimento per il PdC in sanatoria è analogo a quello descritto per il rilascio del permesso di costruire dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
99	Governo del territorio	Ordinanza di sospensione dei lavori	L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizia, ordine di immediata sospensione dei lavori, notifica dell'ordinanza all'interessato, adozione entro i successivi 45 giorni dei provvedimenti definitivi.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.
100	Governo del territorio	Ingiunzione di demolizione	L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'abuso edilizio, comunicazione di avvio del procedimento, esame di eventuali controdeduzioni, redazione e notifica della ingiunzione di demolizione al proprietario e al responsabile dell'abuso, controllo sull'esecuzione dell'ordinanza. <i>(in caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione)</i> : segnalazione all'Autorità giudiziaria competente del trasgressore, acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, valutazione tecnico - economica relativamente alla demolizione del manufatto con deliberazione di Giunta comunale, eventuale acquisizione del manufatto al patrimonio comunale o in alternativa demolizione d'ufficio e procedura di recupero delle somme a carico del trasgressore.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.
101	Governo del territorio	Ordinanze per stato di pericolosità	Segnalazione dello stato di pericolo, sopralluogo della Polizia locale e dell'Area Tecnica intetessata e, in caso di riscontrato pericolo, adeguata individuazione e interdizione provvisoria dell'area interessata, redazione e notifica agli interessati dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza entro un termine perentorio. In caso di inadempienza, esecuzione sostitutiva da parte dell'Ente con oneri a carico dell'avente titolo, notifica diffida all'avente titolo per il rimborso delle spese e, in caso di mancato riscontro, avvio delle procedure di recupero coattivo.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio/ Polizia Locale/Area Opere Pubbliche e patrimonio	1) Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.
102	Governo del territorio	Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura)	Domanda di voltura del permesso di costruire, istruttoria, provvedimento conclusivo (diniego/voltura/silenzio assenso)	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte;
103	Governo del territorio	Proroga Titoli Abilitativi	La proroga dei Permessi di costruire è definita all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nonché dal R.E. Per la SCIA non è consentita la proroga, gli interventi non ultimati alla scadenza sono soggetti a nuova SCIA/CILA. FASI: Istanza del privato, istruttoria dell'Ufficio competente, eventuale ricalcolo del contributo di costruzione, provvedimento di concessione/diniego della proroga, eventuale rilascio di un nuovo p.d.c. per le opere ancora da eseguire e non assoggettate a SCIA.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omessa o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
104	Governo del territorio	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016), che si affianca al D.lgs. n. 126/2016, individua gli interventi edilizi sottoposti a CILA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Comunicazione al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.
105	Governo del territorio	Segnalazione Certificata Agibilità	Presentazione al SUE entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori corredata della documentazione tecnica e delle attestazioni previste dalla normativa di settore. Si applica la stessa procedura prevista dalla SCIA: verifiche e controlli da parte dell'ufficio competente entro 30 giorni, silenzio assenso. (in caso di difformità/falsità di attestazioni): in caso di insussistenza dei presupposti/falsità delle attestazioni, segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Irrogazione di sanzioni in caso di ritardata/mancata presentazione della SCAGI	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa/ritardata presentazione della SCAGI.
106	Governo del territorio	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
107	Governo del territorio	Certificati di Idoneità Alloggiativa	Istanza di parte con indicazione dei dati catastali ubicazione dell'immobile e planimetria, istruttoria, diniego/rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
108	Governo del territorio	Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP	Istruttoria e rilascio di pareri in materia urbanistica nell'ambito di procedimenti relativi ad attività produttive pendenti presso il SUAP.	Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività.
109	Governo del territorio	Certificati Terreni Demaniali Civici	Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	Area Opere pubbliche e patrimonio/Area Pianificazione e assetto	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.
110	Governo del territorio	Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria	L'affrancazione dei terreni demaniali civici	Area Opere pubbliche e patrimonio/Area Pianificazione e assetto	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.
111	Governo del territorio	Trilascio Tesserini venatori e raccolta funghi	Presentazione dell'istanza al Comune, verifica della completezza della documentazione, rilascio del titolo entro i tempi fissati dalla normativa vigente	Area Pianificazione e assetto	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
112	Governo del territorio	Aggiornamento catasto incendi	Aggiornamento annuale dell'elenco delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da fuoco attingendo le informazioni relative nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, adozione dell'elenco aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, pubblicazione dell'elenco per 30 giorni all'Albo pretorio comunale, eventuale presentazione di osservazioni ed esame delle stesse, approvazione con deliberazione di Giunta comunale, nei successivi 60 giorni, degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni.	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.
113	Governo del territorio	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche	L'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal DPR n. 327/2001 e si articola nelle seguenti fasi: a) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) dichiarazione di pubblica utilità, c) decreto di occupazione anticipata e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, d) decreto di esproprio e immissione in possesso. Il procedimento consiste nelle seguenti attività: Avviso di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 comma 4 del DPR 327/01 e s.m.i., comunicazione ai proprietari di invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area da espropriare ex art. 17 DPR 327/01 e s.m.i., emissione del decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione ed indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio con relativa determinazione di pagamento di acconto pari a 80% dell'indennità esproprio alle proprietà che accettano. Il rifiuto dell'indennità anche tramite il silenzio / rifiuto comporta la nomina, su richiesta di parte, ex art. 21 del PR 327 /2001 e s.m.i., del collegio arbitrale; oppure l'inoltro d'ufficio alla competente Commissione provinciale espropri per la determinazione dell'indennità. A seguito frazionamento delle aree si provvede al saldo dell'indennità e quindi all'emissione del decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili (decreto di esproprio).	Area Opere pubbliche e patrimonio	1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte
114	Governo del territorio	Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile	Affidamento dell'incarico di redazione/aggiornamento del Piano di protezione civile (<i>eventuale</i>), redazione del Piano secondo le Linee Guida regionali, trasmissione del Piano alla Regione, approvazione con deliberazione di consiglio comunale.	Polizia Locale	1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte.
115	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale:	Fasi: Redazione del Piano, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, approvazione. Redazione del Piano: affidamento incarico a progettista esterno (<i>eventuale</i>), redazione elaborati progettuali, adozione del Piano con deliberazione di Consiglio comunale. Pubblicazione ed osservazioni: deposito degli elaborati per 30 giorni e pubblicazione dell'avviso sul BUR per eventuali osservazioni. Valutazione delle osservazioni da parte dei progettisti. Approvazione del Piano: deliberazione di Consiglio comunale di esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri, approvazione definitiva del Piano con deliberazione di C.C..	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
116	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	L'iter di adozione ed approvazione dei P.P. previsto dalla legge urbanistica nazionale (L.U.N.) è del tutto simile a quello previsto per i P.R.G./PUG. In caso di conformità al PRG/PUG, la competenza all'approvazione spetta al comune ed il P.P. è approvato dal Consiglio comunale; segue la pubblicazione e comunicazioni agli Enti interessati.	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatoria; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.
117	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale. Avendo ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990) ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici.	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata verifica della determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.
118	Pianificazione urbanistica	Permesso di Costruire Convenzionato	E' disciplinato dall' articolo 28-bis del DPR 380/2001. E' un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del p.d.c. convenzionato vi è la sottoscrizione di una Convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti.	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.
119	Pianificazione urbanistica	Permesso di Costruire in deroga	Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. 490/1999 (ora D.lgs. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
120	Pianificazione urbanistica	Varianti urbanistiche specifiche	Le varianti al PRG/PUG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG/PUG.	Area pianificazione e assetto del territorio / Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante.
121	Pianificazione urbanistica	Regolamento edilizio	Adozione e approvazione del Regolamento edilizio con deliberazione di Consiglio Comunale in conformità del Regolamento edilizio tipo	Area pianificazione e assetto del territorio	1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte.
122	Pianificazione urbanistica	Realizzazione di opere di urbanizzazione	Progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato a scapito degli oneri di urbanizzazione. Verifica e approvazione del progetto da parte del competente ufficio comunale, vigilanza dell'ufficio comunale competente sull'esecuzione dei lavori, comunicazione ultimazione dei lavori, cessione delle opere al Comune	Area pianificazione e assetto del territorio / Area Opere Pubbliche e Patrimonio	1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
123	Incarichi e nomine	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.	Indirizzi per la nomina e la designazione presso enti, società, fondazioni con deliberazione di Consiglio comunale, presentazione della candidatura, provvedimento di nomina, accettazione.	Area Affari generali	1) Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
124	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione	Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi, avviso pubblico, verifica requisiti di ammissione, eventuale nomina commissione, procedura comparativa, assegnazione incarico	Tutti le Aree	1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc...); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte. .
125	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Approvazione del Regolamento, presentazione della domanda, istruttoria/verifica del possesso dei requisiti, concessione, pubblicazione dell'atto di concessione ai sensi del Dlgs n. 33/2013	Tutte le Aree/Area Affari Generali	1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
126	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Istanza di parte corredata della documentazione tecnica necessaria in relazione alla tipologia di evento, al numero di persone, etc..., valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi, mediante Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo nei casi previsti dalla normativa, verifica degli ulteriori requisiti di legge, diniego/rilascio autorizzazione a cura del Sindaco in qualità di presidente della Commissione di Vigilanza comunale di Pubblico Spettacolo.	Polizia Locale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie	Gli interventi relativi alla tutela dei minori e delle famiglie sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: presentazione della domanda unitamente alla DSU recante il calcolo della situazione economica equivalente I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, nonché tutta la documentazione inerente le spese da sostenere o quelle sostenute, valutazione dell'assistente sociale sulla situazione del nucleo familiare richiedente, elaborazione della proposta di intervento, indicando le modalità attuative, la decorrenza, la durata presunta e l'entità del contributo, ammissione alla prestazione ed erogazione del contributo, monitoraggio.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori	Attivazione del servizio: richiesta della famiglia del minore, su indicazione della scuola, di altri servizi o in modo autonomo, valutazione dell'assistente sociale anche in collaborazione con la scuola, elaborazione di una proposta di progetto educativo individualizzato, approvazione del progetto, verifiche dell'assistente sociale sull'andamento del progetto con il coinvolgimento dell'educatore, famiglia, la scuola ed eventuali servizi, verifica finale e conclusione del progetto.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani	Attivazione del servizio: Presentazione della domanda ai servizi sociali, istruttoria dell'assistente sociale con verifica e controllo dei requisiti di ammissione, visita domiciliare, elaborazione di un progetto personalizzato, ammissione alle prestazioni.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Interventi domiciliari, interventi di sostegno al lavoro, interventi diurni, interventi residenziali. Attivazione del servizio: Richiesta di intervento ai servizi sociali, colloquio conoscitivo con l'assistente sociale, eventuali visite domiciliari, redazione di progetti personalizzati di intervento, approvazione del progetto ed ammissione alla prestazione, monitoraggio.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
131	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Presa in carico dei servizi sociali, valutazione dell'assistente sociale anche mediante colloqui e visite domiciliari, elaborazione di progetti personalizzati, ammissione alla prestazione, monitoraggio.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
132	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attivazione borse lavoro	Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: Redazione progetti, avviso pubblico, acquisizione delle domande, verifiche e controlli sui requisiti dichiarati (reddito ISEE, stato di famiglia, etc.), formazione della graduatoria, assegnazione della borsa lavoro, nomina tutor, monitoraggio.	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Integrazione rette case di riposo	Domanda dell'interessato corredata di dichiarazione Isee del richiedente, dichiarazione sostitutiva dei redditi del familiare tenuto alla quota di contribuzione, documentazione sanitaria e/o di invalidità, controllo requisiti, ammissione alla prestazione	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte.
134	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Avviso concessione borse di studio, presentazione domande, istruttoria, provvedimento di concessione	Area Servizi Sociali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli.
135	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	L'asilo nido comunale è gestito mediante concessione da operatore esterno individuato con gara che provvede direttamente all'acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio dell'utenza	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio	Area Servizi Sociali	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89	Presentazione della domanda entro il 1° marzo di ciascun anno, accertamento sull'ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, quantificazione del fabbisogno del comune, formazione e pubblicazione dell'elenco, comunicazione alla Regione del fabbisogno, ripartizione tra le Regioni del Fondo nazionale per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnazione dei contributi ai Comuni, comunicazione da parte del comune ai richiedenti delle somme assegnate, erogazione del contributo entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.	Servizi Sociali	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
138	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Avviso pubblico, acquisizione domande, nomina commissione, approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva e ricerca disponibilità di alloggi, chiamata per proposta assegnazione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio, ordinanza definitiva di assegnazione alloggio ERP.	Servizi Sociali	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
139	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Avviso pubblico, presentazione delle domande, nomina commissione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, verifica graduatorie in corso di validità, approvazione graduatoria, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio per mobilità, ordinanza di assegnazione alloggio.	Servizi Sociali	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico	Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, durata dell'occupazione, calcolo taxa di occupazione, verifica pagamento, rilascio autorizzazione	Polizia Locale/Area Economico Finanziaria/ Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
141	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico	Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, almeno 30 giorni prima dell'occupazione, Acquisiti i pareri necessari e verificata la documentazione, il richiedente viene invitato (telefonicamente o per iscritto) al ritiro dell'autorizzazione e al pagamento del canone.	Polizia Locale/Area Economico Finanziaria/ Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.
142	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione posteggi mercatali	Bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posti disponibili, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica del possesso dei requisiti, concessione/diniego dell'autorizzazione. Calcolo taxa di occupazione, verifica pagamento, rilascio della autorizzazione.	Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale /Area Economico finanziaria	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione commercio in forma itinerante	Richiesta dell'autorizzazione, istruttoria, rilascio della autorizzazione.	Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.
144	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Hobbisti: rilascio del tesserino	Richiesta di rilascio del tesserino, istruttoria e verifica del possesso dei requisiti, rilascio/diniego del tesserino /vidimazione annuale/rinnovo/revoca	Pianificazione e Assetto del Territorio/Polizia Locale/Area Economico finanziaria	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.
145	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione NCC	Bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posti disponibili, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica del possesso dei requisiti, concessione/diniego dell'autorizzazione	Polizia Locale/Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio della certificazione	Area Affari generali/Anagrafe	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
147	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio dell'atto.	Area Affari generali/Stato civile	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
148	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio del documento.	Area Affari generali/Anagrafe	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
149	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Approvazione Regolamento, richiesta di patrocinio, istruttoria, concessione del patrocinio	Area Affari generali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
150	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentica di firma	Richiesta di autentica, apposizione della firma sul documento davanti a un dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a sua volta, apporrà un timbro che ne attesta l'autenticità.	Area Affari generali/Anagrafe	1) Violazione di norme procedurali.
151	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno permanente	Presentazione della domanda all'Ufficio Anagrafe corredata della documentazione di legge atta a provare la permanenza nel territorio per almeno 5 anni, istruttoria e verifica dei requisiti, rilascio dell'attestazione	Area Affari generali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	Presentazione "Istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza pure sanguinis", richiesta di iscrizione anagrafica, presentazione istanza per il riconoscimento jure sanguinis, verifiche e controlli, rilascio del provvedimento attestante il possesso della cittadinanza italiana e trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. (in caso di esito negativo dei controlli): preavviso di rigetto, esame controdeduzioni, accoglimento o diniego della richiesta.	Area Affari generali/Stato civile	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
153	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tessera elettorale	Richiesta dell'elettore, denuncia smarrimento o consegna tessera deteriorata, rilascio tessera elettorale a vista	Area Affari generali/Elettorale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introdurre in Italia una salma	<i>Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda al Comune da parte dell'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, comunicazione dell'autorizzazione all'Autorità consolare italiana comprensiva dell'autorizzazione al trasporto. <i>Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda di concessione cimiteriale alla sepoltura in un cimitero del Comune presentata dai familiari/delegati in Italia, rilascio del passaporto mortuario dalla Autorità consolare italiana nello Stato Estero di provenienza.	Area Affari generali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
155	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione al voto fuori sezione	La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante"), nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Le procedure variano a seconda della casistica.	Area Affari generali/Elettorale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.
156	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Voto assistito	Domanda all'Ufficio Elettorale dell'apposizione dell'annotazione permanente di diritto di voto assistito (timbro "AVD") sulla propria tessera elettorale corredata della documentazione medica attestante l'invalidità permanente, annotazione sulla tessera elettorale contestualmente alla presentazione della documentazione completa.	Area Affari generali/Elettorale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli.

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
157	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Voto domiciliare	Domanda di ammissione al voto domiciliare corredata della documentazione di legge, verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, inclusione dei nominativi in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale e rilascio agli elettori di attestazione di tale inclusione, consegna degli elenchi nel termine di legge ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.	Area Affari generali/Elettorale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.
158	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio passo carrabile	Richiesta del proprietario dell'immobile contenente dati anagrafici, documentazione fotografica, etc., ricevuta pagamento diritti, istruttoria/verifiche dei presupposti, diniego/rilascio, pagamento canone	Polizia Locale/ Area economico-finanziaria/ Area Pianificazione e Assetto del Territorio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
159	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide	Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della certificazione medica necessaria, verifica completezza della documentazione, rilascio del contrassegno.	Polizia Locale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
160	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Sosta e circolazione di veicoli nella zona a traffico limitato: rilascio permessi particolari e rinnovi	Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della documentazione necessaria, istruttoria e verifica dei presupposti, diniego/rilascio permesso secondo il Regolamento Comunale Deliberazione di C.C. n. 66/2023	Polizia Locale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
161	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Approvazione Regolamento, Avviso pubblico, presentazione delle domande, approvazione graduatoria, concessione, verifiche: pagamento canone/ cause di decadenza dalla concessione/ scadenza termini per esumazioni/estumulazioni	Area Affari generali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
162	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Avviso pubblico, selezione, approvazione della graduatoria, rilascio concessione, stipula del contratto di concessione.	Area Opere Pubbliche	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
163	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	D'ufficio, nei termini previsti dalla legge / regolamento. Comunicazione scritta ai parenti dei defunti e pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line	Area Affari generali	1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli.
164	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni per allacci utenze	Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione	Area Opere pubbliche e Patrimonio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
165	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica	Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione	Polizia Locale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
166	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale	Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione	Polizia Locale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE					
167	Altri Servizi	Gestione del protocollo in entrata	Registrazione della posta in entrata	Tutte le Aree	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione
168	Altri Servizi	Gestione del protocollo in uscita	Registrazione della posta in uscita	Area Affari generali/Ufficio protocollo/ Tutte le Aree	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione

N.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Attività	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
169	Altri Servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione; Realizzazione dell'evento	Area Affari generali	1) violazione delle norme per interesse di parte
170	Altri Servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione, riunione, deliberazione. Approvazione, verbalizzazione e sottoscrizione dell'atto	Area Affari Generali/ Ufficio Segreteria	1) violazione delle norme per interesse di parte
171	Altri Servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Tutte le Aree/Ufficio Segreteria	1) violazione delle norme procedurali
172	Altri Servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Pubblicazione	Ufficio Segreteria	1) violazione delle norme procedurali
173	Altri Servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento, sottoscrizione e pubblicazione del provvedimento	Tutte le Aree	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norma per interesse di parte
174	Altri Servizi	Accesso documentale ex L. n. 241/1990	Istruttoria, provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto.	Tutte le Aree	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norma per interesse di parte
175	Altri Servizi	Accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013	Istruttoria, pubblicazione degli atti per i quali vige l'obbligo inadempito	Tutte le Aree	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norma per interesse di parte
176	Altri Servizi	Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2014	Istruttoria, provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto.	Tutte le Aree	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norma per interesse di parte

PIAO 2024-2026 ALLEGATO 2 - ANALISI DEI RISCHI

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Rilevazione eccedenze di personale	1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte.	B-	B	B-	B	S	M	B-	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.
2	Piano triennale del fabbisogno di personale	1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte.	M	M	B-	M	S	M	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, è inoltre presidiato da pareri e controlli di organi terzi ed è soggetto a forme significative di pubblicità e trasparenza. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono immediati e pertanto non vengono percepiti come vantaggi diretti e concreti. Il rischio associato al processo può ritenersi basso.
3	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti.	M	B	B-	B	S	M	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili.
4	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	M	B	B	S	S	M	Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi.
5	Scorrimiento graduatorie di altri Enti	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.	A	S	B	M	S	M	S	Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi.
6	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	A	A	B	S	S	M	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti.
7	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza.	A	A	B	S	S	M	A	Il processo consente alti margini di discrezionalità e i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono alti.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
8	Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento	1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	S	B	B	B	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti con legge regionale. Inoltre, la graduatoria è formata dal competente centro per l'Impiego e la procedura è presidiata da misure di trasparenza (pubblicazione dell'Avviso). Pertanto, sebbene i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi gli altri indicatori restituiscono un valore molto basso di rischio.
9	Concorso pubblico per l'assunzione di personale	1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove.	A	A	M	M	S	M	A	I vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi sono elevati. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
10	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare.	A	A	B	M	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono elevati.
11	Somministrazione di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare.	A	A	B	M	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti.
12	Stabilizzazioni	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare.	S	S	B	M	S	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Anche se il livello di interesse esterno è significativo, gli altri indicatori si attestano su un livello moderato-basso di rischio che restituisce un livello complessivo di rischio moderato.
13	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare.	B	M	B	B	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso o moderato.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
14	Progressioni economiche personale dipendente	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	M	B	B	M	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso o medio.
15	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	S	S	B	M	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
16	Mobilità interna volontaria (a domanda)	1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	M	S	B	M	S	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile.
17	Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)	1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	S	S	B	S	S	M	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi così come i vantaggi conseguibili dai terzi.
18	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente.	S	M	B	B	S	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderati considerato che i criteri per la concessione delle autorizzazioni sono disciplinati nel regolamento comunale. Pur essendo significativo il livello di interesse esterno, gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio. Il livello complessivo di rischio può ritenersi pertanto accettabile/moderato.
19	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso: la discrezionalità è presidiata da sistemi informatizzati di rilevazione presenze/ferie/permessi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono, in genere, di valore contenuto.
20	Controllo presenze	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	M	B	B	B	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
21	Collocamento a riposo	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	B-	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
22	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione, per TFS e TFR	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	B-	B-	B	S	M	B-	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio molto basso.
23	Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	B	B-	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
24	Procedimenti disciplinari	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	A	S	B	M	S	M	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'interesse esterno (del destinatario) è alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio potenziale associato al processo può ritenersi significativo.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure		
25	Contrattazione decentrata integrativa	1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte.	M	M	B	B	S	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, attese le modalità di svolgimento del processo, il controllo dell'organo di revisione contabile e le forme di pubblicità associate al processo, il livello complessivo del rischio può definirsi accettabile/moderato.
26	Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazioni assistite/istanze di mediazione	1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	A	S	B	A	S	B	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.
27	Stima del rischio del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	M	B	A	S	M	M	Il livello di opacità del processo è alto; tuttavia, gli altri indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato.
28	Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale	1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico	S	S	B	S	S	M	S	Considerato che il livello di discrezionalità è significativo così come l'interesse esterno al conferimento dell'incarico, si ritiene che il processo nel suo complesso sia esposto a significativi rischi
29	Attivazione polizze assicurative	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo, che la discrezionalità di attivazione della polizza è presidiata da clausole contrattuali e condizioni generali di contratto oltre che dal non coincidente interesse della Compagnia di assicurazione.
30	Gestione del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	M	B	M	S	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderati uniti ad una significativa opacità del processo. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.
31	Liquidazioni competenze legali	1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza.	S	B	B	M	S	B	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato che i compensi legali sono definiti per legge, nel disciplinare di incarico o comunque liquidati in sentenza. I rischi legati all'attività di liquidazione sono esaminati in relazione al processo di gestione delle spese.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
32	Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Programma triennale lavori pubblici e Programma triennale acquisti di beni e servizi	1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di preconstituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva; 5) Ritardata o omessa pubblicazione del programma	M	A	B	M	S	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità alti; i vantaggi in favore dei terzi potrebbero essere significativi, tuttavia trattandosi di un atto di programmazione gli stessi non sono immediati e concreti pertanto il rischio associato può ritenersi moderato. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato.
33	Progettazione	1) Nomina di responsabile di procedimento/progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.	S	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
34	Verifica e validazione progetti	1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari.	M	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
35	Individuazione dell'istituto per l'affidamento	1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari.	A	A	M	S	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti.
36	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici	1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità.	A+	A	M	A	S	M	A+	Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono elevati e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi molto alto.
37	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico.	A+	A	M	A	S	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
38	Affidamento mediante procedura negoziata	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	A	A	M	S	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità elevati e i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti.
39	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	A	M	M	M	S	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto
40	Verifica dell'anomalia delle offerte	1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza.	A	M	M	M	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure		
41	Proroga e rinnovo affidamento	1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.	A	S	M	S	S	M	A	Il rischio può considerarsi alto in quanto ne deriva un vantaggio immediato e rilevante per l'operatore economico
42	Revoca del bando	1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali.	A	M	M	S	S	M	M	La revoca di un bando soggiace ad un adeguato onere motivazionale. Essendo limitata la discrezionalità del soggetto competente alla revoca ed essendo molto alta la soglia di interesse ed attenzione all'esterno (tutti i partecipanti), che certamente può fungere da deterrente, il rischio è ritenuto moderato.
43	Procedura di somma urgenza	1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge.	A+	S	M	M	S	M	A	Il rischio è stimato come alto in quanto il ricorso a procedure di somma urgenza può essere utilizzato per affidare l'appalto direttamente ad un operatore ed evitare il confronto competitivo tra imprese.
44	Affidamenti in house	1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi.	A	S	B	M	S	M	S	L'affidamento in house a società pubbliche può celare condotte scorrette e conflitti di interesse con conseguente elevato rischio. Tuttavia, poiché il processo è presidiato da una rigorosa normativa di settore e da obblighi di pubblicità e trasparenza, il livello è ritenuto significativo.
45	Partenariato pubblico-privato (project financing)	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	A+	S	M	S	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto in considerazione della complessità dell'operazione e dei significativi margini di valutazione sui contenuti.
46	Contratti di sponsorizzazione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	M	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza.
47	Stipula contratto	1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara	S	N	N	A	B	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato in quanto la discrezionalità è pressoché nulla posto che gli elementi del contratto sono già contenuti negli atti di gara (capitolato, offerta tecnica etc..).
48	Subappalto	1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge.	A	M	M	S	S	M	A	Si ritiene che il processo abbia un alto livello di rischio in quanto è un istituto contrattuale che consente l'ingresso di imprese non sempre sane.
49	Procedimento di variante in corso di esecuzione	1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara	A	A	M	S	S	M	A	Il processo ha un livello di rischio alto in quanto l'autorizzazione alla variante potrebbe essere utilizzata per vantaggi o utilità personali.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
50	Gestione delle riserve	1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.	A	S	M	A	S	M	A	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene alto.
51	Approvazione avanzamento stati	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati.	A	M	B	S	S	M	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.
52	Approvazione contabilità finale	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti.	A	M	B	S	S	M	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.
53	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione	1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti.	A	M	B	S	S	M	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.
54	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche	1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti.	A	S	B	S	S	M	S	Il processo presenta un livello di rischio significativo.
55	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	A	A	M	A	S	M	A	Il processo ha un livello di rischio elevato.
56	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1) Omessa verifica per interesse di parte	M	A	B	S	S	M	B	Il processo ha un livello di rischio basso.
57	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	A	S	B	A	S	M	S	Il processo restituisce un livello di rischio moderato.
58	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	A	S	B	A	S	M	S	Il processo restituisce un livello di rischio moderato.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
59	Vigilanza occupazione suolo pubblico	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	M	M	B	S	S	M	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.
60	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	M	B	B	S	S	M	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.
61	Cambio di abitazione/Variazione di indirizzo	1) Omissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	M	B	B	B	S	M	B	Il processo ha un livello di rischio basso.
62	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	M	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
63	Gestione della videosorveglianza del territorio	1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte	S	B	B	M	S	M	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.
64	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per interesse di parte	A	S	B	S	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.
65	Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	A	S	B	M	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
66	Gestione rifiuti speciali	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	A	S	M	M	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.
67	Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	A+	S	S	M	S	M	A+	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di molto alto. Attesa la rilevanza economica dei relativi contratti si registrano sovente comportamenti scorretti. I rischi associati alle diverse modalità di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 sono esaminati nell'area di rischio "Contratti pubblici" alla quale si rinvia.
68	Adempimenti in materia di Rifiuti da demolizione e costruzione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	S	M	M	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
69	Controllo servizio di raccolta	1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore	A	S	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
70	Gestione ordinaria della entrate	1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	B	S	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
71	Gestione ordinaria delle spese	1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc..	A	S	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.
72	Spese economali	1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto	B	S	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso attesa l'esiguità degli importi di cui trattasi.
73	Adempimenti contributivi e fiscali	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	M	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
74	Stipendi del personale - Paghe	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	B	B	S	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
75	Riscossione ordinaria TARI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte.	S	B	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
76	Riscossione ordinaria IMU e TASI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte.	S	B	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
77	Gestione canone unico patrimoniale	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	B	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
78	Gestione canone mercatale	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.	B	M	N	A	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
79	Accertamenti e verifiche per tributi locali	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.	A	M	B	A	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e un elevato livello di opacità. Inoltre il numero elevato di posizioni da controllare non agevola il controllo. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi alto.
80	Accertamento con adesione	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri.	S	S	B	S	S	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi così come il livello di opacità. Tuttavia, atteso il dato storico relativo agli accertamenti con adesione conclusi il rischio è reputato moderato.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
81	Riscossione coattiva	1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	S	B	A	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi alto.
82	Rateizzazione Entrate Tributarie	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri.	A	S	B	M	S	M	S	il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo.
83	Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	A	S	B	A	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.
84	Rimborso di imposte e tasse	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri.	A	S	B	A	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.
85	Procedimento di autotutela su accertamenti	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto.	A	S	B	A	S	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.
86	Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili	1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari.	M	M	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
87	Procedura di alienazione dei beni immobili	1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte.	A	S	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
88	Locazione di immobili comunali	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	A	S	B	S	S	M	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e rilevanti interesse esterni
89	Affidamento immobili in gestione a privati	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	A	A	B	S	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
90	Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali	1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento.	S	S	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
91	Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc.	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	M	S	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
92	Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti.	M	S	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i criteri di determinazione dei canoni sono predeterminati per legge; inoltre, non essendosi verificati eventi corruttivi associati al processo, il livello di rischio può ritenersi accettabile/moderato.
93	Alienazione beni mobili	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.	M	M	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
94	Concessione in uso beni mobili	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.	M	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
95	Servizi di gestione impianti sportivi	1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.	S	S	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
96	Interventi subordinati a SCIA	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Omessa o scarsa verifica del rispetto delle norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte	A	M	B	S	S	M	S	Il livello di rischio è considerato significativo, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.
97	Permesso di Costruire	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.	A	M	B	A	S	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
98	Permesso di Costruire in Sanatoria /Scia in Sanatoria	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.	A	S	B	A	S	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.
99	Ordinanza di sospensione dei lavori	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	A	S	B	S	S	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.
100	Ingiunzione di demolizione	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	A	S	B	S	S	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.
101	Ordinanze per stato di pericolosità	1) Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	A	M	B	M	S	M	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo alti i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.
102	Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura)	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte;	S	M	B	M	S	M	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.
103	Proroga Titoli Abilitativi	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte.	A	S	B	S	S	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
104	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.	S	M	B	M	S	M	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.
105	Segnalazione Certificata Agibilità	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa/ritardata presentazione della SCAGI.	S	M	B	M	S	M	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.
106	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	M	B	B	B	S	M	B	Il livello di rischio associato al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi elevato
107	Certificati di Idoneità Alloggiativa	1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	M	B	B	B	S	M	B	Il livello di rischio associato al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi elevato
108	Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell' attività.	A	M	B	S	S	M	M	Il livello di rischio è considerato significativo.
109	Certificati Terreni Demaniali Civici	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	M	B	B	B	S	M	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto pur essendo alta l'opacità, è nulla la discrezionalità e non si sono verificati eventi corruttivi
110	Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimenti di Trascrizione Conservatoria	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	M	B	B	M	S	M	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto nessun indicatore restituisce livelli apprezzabili di rischio tenuto conto anche che il procedimento di affrancazione è interamente disciplinato dalla normativa regionale.
111	Rilascio tesserini venatori e Raccolta funghi	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo
112	Aggiornamento catasto incendi	1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.	S	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
113	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche	1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte	A	S	B	A	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto, ancorchè la procedura sia disciplinata dalla normativa di settore e siano previste garanzie di pubblicità e trasparenza a presidio del processo.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
114	Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento o Piano comunale di protezione civile	1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte.	M	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
115	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale:	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	A+	A	M	A	S	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
116	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	A+	A	M	A	S	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
117	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	1) Indebitate pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.	A+	A	M	A	S	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
118	Permesso di Costruire Convenzionato	1) Indebitate pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.	A+	A	M	M	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.
119	Permesso di Costruire in deroga	1) Indebitate pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge.	A+	A	B	M	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.
120	Varianti urbanistiche specifiche	1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	A	A	M	M	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.
121	Regolamento edilizio	1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte.	M	B	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato alla luce del limitato grado di discrezionalità dovuto alla redazione del regolamento edilizio tipo.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
122	Realizzazione di opere di urbanizzazione	1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	A	S	B	M	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
123	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.	1) Violazione delle norme in materia di inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	A	A	B	S	S	M	A	Designazione di soggetti prive di adeguata competenza e conoscenza per utilità/vantaggio dell'organo che nomina. Nomine "pilotate". Rischio di presenza di conflitto di interesse, incompatibilità. Rischio considerato alto
124	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione	1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc....); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte. .	S	S	B	M	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.
125	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc.... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	A	B	A	S	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pur in presenza di un Regolamento d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.
126	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli	S	M	B	A	S	M	S	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio significativo
127	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A+	A	B	A	S	A	A+	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, sono scarsamente presidiati da misure di trasparenza e pubblicità.
128	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	A	S	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
129	Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	A	S	B	A	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, sono scarsamente presidiati da misure di trasparenza e pubblicità.
130	Servizi per disabili	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	M	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.
131	Servizi per adulti in difficoltà	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	S	B	A	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
132	Attivazione borse lavoro	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	A	S	B	S	S	M	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.
133	Integrazione rette case di riposo	1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte.	A	M	B	M	S	S	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato essendoci un basso livello di discrezionalità considerato che la verifica dei requisiti di accesso è demandata anche ad altri organi.
134	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli.	S	B	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità.
135	Asili nido	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	B	N	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità.
136	Servizio di mensa	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	B	B	B	M	S	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
137	Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurale; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	S	M	N	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato nonostante siano significativi i rischi connessi sia al livello di interesse esterno sia all'opacità del processo. Considerato, infatti, che gli altri indicatori rilevano un livello medio/basso di rischio e che non si sono verificati eventi corruttivi, si ritiene che il rischio complessivo del processo sia accettabile.
138	Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurale; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	A	M	B	S	S	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Inoltre, la verifica dei requisiti soggetti per l'assegnazione presenta profili di complessità, avuto riguardo al coinvolgimento di altre Amministrazioni (Agenzie entrate, Inps....) e, pertanto, potrebbe essere condotta in maniera incompleta e non corretta. Il rischio è
139	Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurale; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	A	M	B	S	S	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Inoltre, la verifica dei requisiti soggetti per l'assegnazione presenta profili di complessità, avuto riguardo al coinvolgimento di altre Amministrazioni (Agenzie entrate, Inps....) e, pertanto, potrebbe essere condotta in maniera incompleta e non corretta. Il rischio è
140	Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurale; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	B	M	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
141	Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	A	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
142	Concessione posteggi mercatali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	A	M	B	A	S	M	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.
143	Autorizzazione commercio in forma itinerante	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	A	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
144	Hobbisti: rilascio del tesserino	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	A	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
145	Autorizzazione NCC	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	A	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre sono moderati sia la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di assegnazione sono disciplinati dal regolamento comunale sottoposto a controlli di enti sovraordinati, sia l'opacità in quanto l'ente è tenuto a pubblicare l'avviso pubblico. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
146	Certificazioni anagrafiche	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
147	Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
148	Rilascio di documenti di identità	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
149	Rilascio di patrocini	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato
150	Autentica di firma	1) Violazione di norme procedurali.	B	B	B	N	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso
151	Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno permanente	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	A	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
152	Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	A	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato
153	Rilascio tessera elettorale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
154	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introdurre in Italia una salma	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti
155	Autorizzazione al voto fuori sezione	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
156	Voto assistito	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
157	Voto domiciliare	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	B	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)
158	Rilascio passo carrabile	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	M	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
159	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	M	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
160	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio permessi particolari e rinnovi	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	M	B	S	S	M	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.
161	Gestione delle sepolture e dei loculi	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	M	S	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto moderato.
162	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	M	B	M	S	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto moderato.
163	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli.	B	M	B	M	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
164	Autorizzazioni per allacci utenze	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
165	Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	B	B	M	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
166	Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	B	B	S	S	M	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.
167	Gestione del protocollo in entrata	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione	S	B	B	M	S	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
168	Gestione del protocollo in uscita	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione	S	M	B	M	S	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
169	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	1) violazione delle norme per interesse di parte	S	S	B	S	S	M	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi.
170	Funzionamento degli organi collegiali	1) violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	M	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			Grado di attuazione delle misure
171	Istruttoria delle deliberazioni	1) violazione delle norme procedurali	B	M	B	M	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
172	Pubblicazione delle deliberazioni	1) violazione delle norme procedurali	B	B	B	M	S	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
173	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	S	M	M	Gli indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato
174	Accesso documentale ex L. n. 241/1990	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	S	M	B	M	S	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
175	Accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	S	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
176	Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2014	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	S	M	B	M	S	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

PIAO 2024-2026 ALLEGATO 3 - MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
	A	B	C	D	E		F	G	H
					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
1	Rilevazione eccedenze di personale	1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultranei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte.	B-	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
2	Piano triennale del fabbisogno di personale	1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte.	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, è inoltre presidiato da pareri e controlli di organi terzi ed è soggetto a forme significative di pubblicità e trasparenza. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono immediati e pertanto non vengono percepiti come vantaggi diretti e concreti. Il rischio associato al processo può ritenersi basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
3	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti.	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
4	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
5	Scorrimento graduatorie di altri Enti	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.	S	Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
6	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Check list di controllo e Relazione sui controlli	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
7	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza.	A	Il processo consente alti margini di discrezionalità e i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono alti.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Check list di controllo e Relazione sui controlli	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
8	Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento	1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti con legge regionale. Inoltre, la graduatoria è formata dal competente centro per l'Impiego e la procedura è presidiata da misure di trasparenza (pubblicazione dell'Avviso). Pertanto, sebbene i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi gli altri indicatori restituiscono un valore molto basso di rischio.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio
9	Concorso pubblico per l'assunzione di personale	1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove.	A	I vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi sono elevati. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: check list di controllo e relazione finale sui controlli interni</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: tempestivo/semestrale (per i controlli interni)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: On/Off</p>
10	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono elevati.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
11	Somministrazione di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
12	Stabilizzazioni	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Anche se il livello di interesse esterno è significativo, gli altri indicatori si attestano su un livello moderato-basso di rischio che restituisce un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
13	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso o moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
14	Progressioni economiche personale dipendente	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso o medio.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
15	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
16	Mobilità interna volontaria (a domanda)	1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
17	Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)	1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi così come i vantaggi conseguibili dai terzi.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
18	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente.	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderati considerato che i criteri per la concessione delle autorizzazioni sono disciplinati nel regolamento comunale. Pur essendo significativo il livello di interesse esterno, gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio. Il livello complessivo di rischio può ritenersi pertanto accettabile/moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
19	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso: la discrezionalità è presidiata da sistemi informatizzati di rilevazione presenze/ferie/permessi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono, in genere, di valore contenuto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
20	Controllo presenze	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
21	Collocamento a riposo	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
22	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione, per TFS e TFR	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B-	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio molto basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
23	Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
24	Procedimenti disciplinari	1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'interesse esterno (del destinatario) è alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio potenziale associato al processo può ritenersi significativo.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Check list e relazione sui controlli interni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
25	Contrattazione decentrata integrativa	1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, attese le modalità di svolgimento del processo, il controllo dell'organo di revisione contabile e le forme di pubblicità associate al processo, il livello complessivo del rischio può definirsi accettabile/moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
26	Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazioni assistite/istanze di mediazione	1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.	<p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	Valutazione collegiale da parte di due Responsabili di Area (resp. Affari generali e Res. Area di competenza) e relazione/parere al legale incaricato per la controversia (se esiste incarico)	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: redazione verbali di riunioni</p>	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Numero di transazioni, accordi/numero contenziosi</p>
27	Stima del rischio del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Il livello di opacità del processo è alto; tuttavia, gli altri indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
28	Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale	1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico	S	Considerato che il livello di discrezionalità è significativo così come l'interesse esterno al conferimento dell'incarico, si ritiene che il processo nel suo complesso sia esposto a significativi rischi	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	Valutazione collegiale da parte di due Responsabili di Area (resp. Affari generali e Res. Area di competenza)	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Numero di incarichi conferito allo stesso professionista/numero complessivo di incarichi</p>
29	Attivazione polizze assicurative	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo, che la discrezionalità di attivazione della polizza è presidiata da clausole contrattuali e condizioni generali di contratto oltre che dal non coincidente interesse della Compagnia di assicurazione.	<p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
30	Gestione del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderati uniti ad una significativa opacità del processo. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
31	Liquidazioni competenze legali	1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato che i compensi legali sono definiti per legge, nel disciplinare di incarico o comunque liquidati in sentenza. I rischi legati all'attività di liquidazione sono esaminati in relazione al processo di gestione delle spese.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
32	Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle OO.PP., Piano Biennale Servizi e Forniture	1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di preconstituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva; 5) Ritardata o omessa pubblicazione del programma	M	Il processo consente margini di discrezionalità alti; i vantaggi in favore dei terzi potrebbero essere significativi, tuttavia trattandosi di un atto di programmazione gli stessi non sono immediati e concreti pertanto il rischio associato può ritenersi moderato. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
33	Progettazione	1) Nomina di responsabile di procedimento/progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
34	Verifica e validazione progetti	1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
35	Individuazione delle modalità di affidamento	1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari.	A	Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione/Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: verifica in sede di controlli di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche:tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: ON/OFF</p>
36	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici	1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità.	A+	Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono elevati e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi molto alto.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Monitoraggio su incarichi professionali conferiti/ Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: relazione semestrale sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: semestrale</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Numero di incarichi ad uno stesso professionista /totale incarichi superiore a 1/3</p>
37	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico.	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantouflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Monitoraggio su affidamenti/Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantouflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)(Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: relazione semestrale sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantouflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)(Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Semestrale</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantouflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)(Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Numero di incarichi a uno stesso operatore economico/totale affidamenti superiore a 1/3</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
38	Affidamento mediante procedura negoziata	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	A	Il processo consente margini di discrezionalità elevati e i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>1) Monitoraggio degli inviti. 2) Motivazione rafforzata nella determina a contrarre in ordine alle modalità di scelta degli operatori invitati. 3) Motivazione rafforzata in caso di deroga ai termini minimi di ricezione delle offerte. 4) Adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara. 5) Comunicazione trimestrale al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: relazione semestrale sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: 1) e 5) trimestrale, 2), 3) e 4) Tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: 1) Ripetitività degli inviti; 2), 3), 4) e 5): On/Off</p>
39	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara. Comunicazione trimestrale al RPC di gare in cui siano presentate meno di 3 offerte</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Formazione delle Commissioni (sez. I, § 9.8 PTPCT) Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
40	Verifica dell'anomalia delle offerte	1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Motivazione rafforzata in ordine alla verifica effettuata evidenziando gli elementi quantitativi e qualitativi considerati a supporto della decisione/Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Relazione semestrale sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF</p>
41	Proroga e rinnovo affidamento	1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.	A	Il rischio può considerarsi alto in quanto ne deriva un vantaggio immediato e rilevante per l'operatore economico	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Comunicazione semestrale al RPC dei contratti oggetto di proroga e rinnovo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: verifiche trimestrali</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: trimestrale</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF</p>
42	Revoca del bando	1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali.	M	La revoca di un bando soggiace ad un adeguato onere motivazionale. Essendo limitata la discrezionalità del soggetto competente alla revoca ed essendo molto alta la soglia di interesse ed attenzione all'esterno (tutti i partecipanti), che certamente può fungere da deterrente, il rischio è ritenuto moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: verifiche trimestrali</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: verifiche trimestrali</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: verifiche trimestrali</p>
43	Procedura di somma urgenza	1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge.	A	Il rischio è stimato come alto in quanto il ricorso a procedure di somma urgenza può essere utilizzato per affidare l'appalto direttamente ad un operatore ed evitare il confronto competitivo tra imprese.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Motivazione rafforzata in ordine al ricorso delle procedure di somma urgenza e tempestiva comunicazione al RPC e agli organi competenti/Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: relazioni semestrali controlli</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
44	Affidamenti in house	1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi.	S	L'affidamento in house a società pubbliche può celare condotte scorrette e conflitti di interesse con conseguente elevato rischio. Tuttavia, poiché il processo è presidiato da una rigorosa normativa di settore e da obblighi di pubblicità e trasparenza, il livello è ritenuto significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
45	Partenariato pubblico-privato (project financing)	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto in considerazione della complessità dell'operazione e dei significativi margini di valutazione sui contenuti.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Monitoraggio rapporti tra amministrazioni e privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art 45 dpr 445/2000 di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con gli amministratori e i titolari p.o. coinvolti e RUP</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Divieto di pantoufflage (sez. I, § 9.6 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
46	Contratti di sponsorizzazione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
47	Stipula contratto	1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato in quanto la discrezionalità è pressoché nulla posto che gli elementi del contratto sono già contenuti negli atti di gara (capitolato, offerta tecnica etc...).	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
48	Subappalto	1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge.	A	Si ritiene che il processo abbia un alto livello di rischio in quanto è un istituto contrattuale che consente l'ingresso di imprese non sempre sane.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
49	Procedimento di variante in corso di esecuzione	1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	A	Il processo ha un livello di rischio alto in quanto l'autorizzazione alla variante potrebbe essere utilizzata per vantaggi o utilità personali.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Obbligo di pubblicazione ulteriore per tutta la durata del contratto	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche sulle pubblicazioni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
50	Gestione delle riserve	1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.	A	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene alto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Comunicazione al RPC di eventuali scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche sulle comunicazioni	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
51	Approvazione stati avanzamento	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati.	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Relazione sui controlli	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
52	Approvazione contabilità finale	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti.	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Relazione sui controlli	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
53	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione	1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti.	S	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche sulle comunicazioni	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
54	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche	1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti.	S	Il processo presenta un livello di rischio significativo.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Esclusione della previsione del ricorso all'arbitrato. Pubblicazione delle transazioni e degli accordi bonari/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Relazione sui controlli/Verifiche sulle pubblicazioni	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
55	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	A	Il processo ha un livello di rischio elevato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Predisposizione di un piano semestrale delle attività di accertamento 2) verifiche a campione	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: 1) Inizio di ogni semestre 2) alla fine di ogni semestre	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
56	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1) Omessa verifica per interesse di parte	B	Il processo ha un livello di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
57	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	S	Il processo restituisce un livello di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
58	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	S	Il processo restituisce un livello di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
59	Vigilanza occupazione suolo pubblico	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione.	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
60	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
61	Cambio di abitazione/Variazione di indirizzo	1) Omissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	B	Il processo ha un livello di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
62	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
63	Gestione della videosorveglianza del territorio	1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
64	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per interesse di parte	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
65	Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
66	Gestione rifiuti speciali	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
67	Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	A+	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di molto alto. Attesa la rilevanza economica dei relativi contratti si registrano sovente comportamenti scorretti. I rischi associati alle diverse modalità di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 sono esaminati nell'area di rischio "Contratti pubblici" alla quale si rinvia.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
68	Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
69	Controllo servizio di raccolta	1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
70	Gestione ordinaria della entrate	1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
71	Gestione ordinaria delle spese	1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc..	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
72	Spese economali	1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso attesa l'esiguità degli importi di cui trattasi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
73	Adempimenti contributivi e fiscali	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
74	Stipendi del personale - Paghe	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
75	Riscossione ordinaria TARI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
76	Riscossione ordinaria IMU e TASI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
77	Gestione canone unico patrimoniale	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
78	Gestione canone mercatale	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
79	Accertamenti e verifiche per tributi locali	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e un elevato livello di opacità. Inoltre il numero elevato di posizioni da controllare non agevola il controllo. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi alto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Adozione/aggiornamento regolamento; 2) verifiche a campione;	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Redazione Regolamento. Verifiche semestrali	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
80	Accertamento con adesione	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri.	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi così come il livello di opacità. Tuttavia, atteso il dato storico relativo agli accertamenti con adesione conclusi il rischio è reputato moderato.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
81	Riscossione coattiva	1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi alto.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Predisposizione di un piano annuale delle attività di riscossione; 2) verifiche a campione	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Redazione del Piano. Verifiche semestrali	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
82	Rateizzazione Entrate Tributarie	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri.	S	Il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Adozione di file con aggiornamento dei pagamenti al fine di verificare eventuali decadenze dal beneficio	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: 1) Adozione Regolamento; 2) e 3) Verifiche semestrali	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) Tempestivo; 2) e 3) Semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio
83	Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: ON/OFF
84	Rimborso di imposte e tasse	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione. Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
85	Procedimento di autotutela su accertamenti	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto.	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione. Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
86	Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili	1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
87	Procedura di alienazione dei beni immobili	1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Relazione sui controlli	Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) 31.12.2021; 2) Semestrale

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
88	Locazione di immobili comunali	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e rilevanti interesse esterni	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>1) Adozione/aggiornamento del Regolamento con previsione di obblighi di pubblicazione ulteriori; 2) Predisposizione banca dati con scadenze, report pagamenti da condividere fra settore patrimonio e finanziario;</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Relazione sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) 31.12.2021; 2) 31.12.2021; 3) semestrale</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off</p>
89	Affidamento immobili in gestione a privati	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>1) Adozione/aggiornamento del Regolamento con previsione di obblighi di pubblicazione ulteriori; 2) Predisposizione banca dati con scadenze, report pagamenti da condividere fra settore patrimonio e finanziario;</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Relazione sui controlli</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off</p>	<p>Per le misure generali: Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off</p>
90	Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali	1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
91	Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc.	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
92	Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i criteri di determinazione dei canoni sono predeterminati per legge; inoltre, non essendosi verificati eventi corruttivi associati al processo, il livello di rischio può ritenersi accettabile/moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
93	Alienazione beni mobili	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
94	Concessione in uso beni mobili	1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
95	Servizi di gestione impianti sportivi	1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
96	Interventi subordinati a SCIA	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Ommissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Omessa o scarsa verifica del rispetto delle norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte	S	Il livello di rischio è considerato significativo, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
97	Permesso di Costruire	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifica a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
98	Permesso di Costruire in Sanatoria /Scia in Sanatoria	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifica a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
99	Ordinanza di sospensione dei lavori	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifica a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
100	Ingiunzione di demolizione	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifica a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
101	Ordinanze per stato di pericolosità	1) Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo alti i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
102	Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura)	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte;	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
103	Proroga Titoli Abilitativi	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte.	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
104	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.	<p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
105	Segnalazione Certificata Agibilità	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCIA.	M	Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi.	<p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
106	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	B	Il livello di rischio associato al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi elevato	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
107	Certificati di Idoneità Alloggiativa	1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	B	Il livello di rischio è considerato significativo.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
108	Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività.	M	Il livello di rischio è considerato significativo.	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
109	Certificati Terreni Demaniali Civici	1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto pur essendo alta l'opacità, è nulla la discrezionalità e non si sono verificati eventi corruttivi	Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
110	Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto nessun indicatore restituisce livelli apprezzabili di rischio tenuto conto anche che il procedimento di affrancazione è interamente disciplinato dalla normativa regionale.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
111	Rilascio Tesserini venatori e raccolta funghi	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
112	Aggiornamento catasto incendi	1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
113	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche	1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto, ancorchè la procedura sia disciplinata dalla normativa di settore e siano previste garanzie di pubblicità e trasparenza a presidio del processo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
114	Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile	1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
115	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale:	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>1) Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 3) Esplicitazione dei criteri di valutazione delle osservazioni</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: Redazione di indirizzi/Linee guida. Verifiche tempistiche su attestazioni</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p> <p>Per le misure specifiche: 1) All'inizio procedura di approvazione 2) Sia nella fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione 3) Tempestivo</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p> <p>Per le misure specifiche: On/Off</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
116	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione; 3) Esplicitazione dei criteri di valutazione delle osservazioni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Redazione di indirizzi/Linee guida. Verifiche tempestive su attestazioni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) All'inizio procedura di approvazione 2) Sia nella fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione 3) Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
117	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione 2) Attestazione del rup da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 3) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni, verifiche in sede di controlli di regolarità amministrativa.	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
118	Permesso di Costruire Convenzionato	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	1) Acquisizione di inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione 2) Attestazione del rup da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 3) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo (es. modello ITACA)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni, verifiche in sede di controlli di regolarità amministrativa.	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
119	Permesso di Costruire in deroga	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
120	Varianti urbanistiche specifiche	1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT) Per le misure specifiche: On/Off
121	Regolamento edilizio	1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato alla luce del limitato grado di discrezionalità dovuto alla redazione del regolamento edilizio tipo.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
122	Realizzazione di opere di urbanizzazione	1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>1) Identificazione delle opere di urbanizzazione con il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche</p> <p>2) Adeguata motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato le opere di urbanizzazione secondaria, previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in materia di lavori pubblici.</p> <p>3) Calcolo del valore delle opere da computare utilizzando prezzari</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p> <p>Per le misure specifiche: Semestrale</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p> <p>Per le misure specifiche: On/Off</p>
123	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.	1) Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	A	Designazione di soggetti prive di adeguata competenza e conoscenza per utilità/vantaggio dell'organo che nomina. Nomine "pilotate". Rischio di presenza di conflitto di interesse, incompatibilità. Rischio considerato alto	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
124	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione	1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc...); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p> <p>Per le misure specifiche: Semestrale</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p> <p>Per le misure specifiche: On/Off</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
125	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc.... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pur in presenza di un Regolamento d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
126	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli	S	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio significativo	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
127	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A+	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, sono scarsamente presidiati da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
128	Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)		Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
129	Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, sono scarsamente presidiati da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
130	Servizi per disabili	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
131	Servizi per adulti in difficoltà	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
132	Attivazione borse lavoro	1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Relazione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
133	Integrazione rette case di riposo	1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte.	S	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato essendoci un basso livello di discrezionalità considerato che la verifica dei requisiti di accesso è demandata anche ad altri organi.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
134	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termini di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
135	Asili nido	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
136	Servizio di mensa	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
137	Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato nonostante siano significativi i rischi connessi sia al livello di interesse esterno sia all'opacità del processo. Considerato, infatti, che gli altri indicatori rilevano un livello medio/basso di rischio e che non si sono verificati eventi corruttivi, si ritiene che il rischio complessivo del processo sia accettabile.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
138	Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Inoltre, la verifica dei requisiti soggetti per l'assegnazione presenta profili di complessità, avuto riguardo al coinvolgimento di altre Amministrazioni (Agenzai entrate, Inps....) e, pertanto, potrebbe essere condotta in maniera incompleta e non corretta. Il rischio è considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
139	Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Inoltre, la verifica dei requisiti soggetti per l'assegnazione presenta profili di complessità, avuto riguardo al coinvolgimento di altre Amministrazioni (Agenzai entrate, Inps....) e, pertanto, potrebbe essere condotta in maniera incompleta e non corretta. Il rischio è considerato alto.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
140	Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico	1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
141	Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
142	Concessione posteggi mercatali	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	A	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio alto.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
143	Autorizzazione commercio in forma itinerante	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
144	Hobbisti: rilascio del tesserino	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
145	Autorizzazione NCC	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre sono moderati sia la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di assegnazione sono disciplinati dal regolamento comunale sottoposto a controlli di enti sovraordinati, sia l'opacità in quanto l'ente è tenuto a pubblicare l'avviso pubblico. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
146	Certificazioni anagrafiche	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
147	Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
148	Rilascio di documenti di identità	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
149	Rilascio di patrocini	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
156	Voto assistito	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
157	Voto domiciliare	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
158	Rilascio passo carrabile	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
159	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
160	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio permessi particolari e rinnovi	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
161	Gestione delle sepolture e dei loculi	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto moderato.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) 31.12.2021; 2) semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
162	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto moderato.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: 1) 31.12.2021; 2) semestrale	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT). Per le misure specifiche: On/Off
163	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
164	Autorizzazioni per allacci utenze	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).
165	Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione		Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
166	Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale	1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT).</p>
167	Gestione del protocollo in entrata	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
168	Gestione del protocollo in uscita	1) Ingiustificata dilatazione dei tempi; 2) Anomalie nella registrazione	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
169	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	1) violazione delle norme per interesse di parte	S	Il processo consente margini di discrezionalità significativi.	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Monitoraggio rapporti con soggetti esterni (sez. I, § 9.4 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Monitoraggio rapporti con soggetti esterni (sez. I, § 9.4 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Monitoraggio rapporti con soggetti esterni (sez. I, § 9.4 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Monitoraggio rapporti con soggetti esterni (sez. I, § 9.4 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
170	Funzionamento degli organi collegiali	1) violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
171	Istruttoria delle deliberazioni	1) violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT)</p> <p>Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>
172	Pubblicazione delle deliberazioni	1) violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	//	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>	<p>Per le misure generali:</p> <p>Trasparenza (sez. II PTPCT)</p> <p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)</p>

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione	Modalità di attuazione	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
173	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Conflitto di interessi (sez. I, § 9.3 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
174	Accesso documentale ex L. n. 241/1990	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
175	Accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)
176	Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2014	1) violazione delle norme procedurali; 2) Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	//	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)	Per le misure generali: Trasparenza (sez. II PTPCT) Formazione (sez. I, § 9.12 PTPCT) Codice di comportamento (sez. I, § 9.2 PTPCT) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (sez. I, § 9.14 PTPCT)