

**VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO	Regolamentazione	in atto	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
<b>IATO PER IL DESTINATARIO</b>	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)	errata valutazione presupposti	B	M	BASSO	regolamentazione, whistleblowing	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
	Acquisto della cittadinanza	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	affidamento ceneri in ambito privato		M	M	MEDIO	regolamentazione	corretta tenuta dei registri	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
	Agibilità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Agriturismo	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie		M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Attività Edilizia Libera	errata valutazione dei presupposti di cui al DM 2/3/2018	M	M	MEDIO	formazione		sospensione in caso di lavori non ricompresi nel DM 2/3/2018	
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	

AREE A rischio

**I DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	Corretto controllo nei termini	
Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		sottoscrizione da parte del segretario comunale, RPCT	corretta gestione autorizzazione nei termini	
autorizzazione alla cremazione	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO				
Autorizzazione paesaggistica	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	regolamentazione	commissione locale per il paesaggio in convenzione, per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie	autorizzazione nei termini	
Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	
cancellazione anagrafica per irreperibilità	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO			rispetto dei termini	
Carta d'identità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
certificati inagibilità immobili	favorire (o sfavorire) l'istante. Errata valutazione	M	A	CRITICO	regolamentazione		corretta gestione nei termini	
Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso, sospensione / cessazione dell'attività	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	whistleblowing	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	

AREE A rischio

LA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIV

DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing	gara pubblica	rispetto dei termini	
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari	errata compilazione	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
Comunicazione messa in esercizio ascensori		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
concessioni spazi propaganda elettorale		M	M	MEDIO	conflitto di interessi, whistleblowing			
Consegna numeri civici per fabbricati	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
Consultazione documenti archivio generale		M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
Contrassegno di parcheggio per disabili	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
Denuncia di morte	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
Denuncia di nascita	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede,	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
Idoneità alloggio	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		Prima del rilascio dell'autorizzazione, collaudo dell'impianto tramite commissione di cui all'art. 81-ter LR 1/2007 con partecipazione dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ASL e ARPAL	controllo nei termini	
iscrizioni e cancellazioni liste elettorali		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali		M	M	MEDIO	trasparenza			
limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli		M	M	MEDIO	trasparenza			

AREE A rischio

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DEI**

DE

DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
Matrimonio civile		M	M	MEDIO	trasparenza		rispetto dei termini	
Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
nomina scrutatori e presidenti di seggio		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Panifici (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		M	M	MEDIO				
Permesso di costruire attività produttive	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	trasparenza	utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	rispetto dei termini	
Permesso di costruire edilizia privata	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	trasparenza		rispetto dei termini	
Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Rilascio certificati anagrafici	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	controllo nei termini	
tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Tesserino hobbisti	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		utilizzo di schema di indirizzo fornito dal segretario comunale per l'identificazione dei soggetti a cui inoltrare la pratica SUAP	controllo nei termini	
Gestione portafoglio assicurativo - sinistri		M	M	MEDIO				
Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)		M	M	MEDIO				

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità		M	M	MEDIO				
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti								
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	indebità o non corretta erogazione	M	A	CRITICO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Erogazione contributi economici	indebità o non corretta erogazione	M	A	CRITICO	regolamentazione, trasparenza		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti minori in strutture protette		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Servizio di assistenza domiciliare		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Servizio educativo domiciliare		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	contributi per iniziative culturali		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	contributi per iniziative sportive		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)		M	M	MEDIO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (tab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione
Affidamenti diretti di lavori beni servizi in attuazione del PNRR			M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (tab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi			M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (tab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi			M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	Utilizzo centrale unica di committenza	corretta gestione	
Procedure negoziate per acquisizione di lavori beni servizi in attuazione del PNRR			M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (tab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi in attuazione del PNRR			M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	Utilizzo centrale unica di committenza	corretta gestione	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture in attuazione del PNRR		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		corretta gestione	
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		corretta gestione	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale		M	A	CRITICO	conflitto di interessi, trasparenza, pantouflage	Nomina dei commissari da parte del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	Mobilità da altri Enti		M	A	CRITICO	conflitto di interessi, trasparenza	Nomina dei commissari da parte del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili		M	M	MEDIO	conflitto di interessi		corretta gestione	
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza,	approvazione tramite il PIAO/piano fabbisogni, con parere del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	procedure di assegnazione progressioni economiche		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza	attribuzione a seguito di contrattazione decentrata	corretta gestione	
	predisposizione pratiche pensioni		B	M	BASSO	pantouflage		corretta gestione	
	stage e tirocini informativi		B	M	BASSO				
	organizzazione corsi formativi		B	M	BASSO				
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati		M	M	MEDIO				
	predisposizione cedolini mensili		B	M	BASSO				
LE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente		M	M	MEDIO		indirizzo attraverso il PIAO/piano fabbisogni, con parere del RPCT		
	Inventario del patrimonio comunale		B	M	BASSO				
	IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	IMU avvisi di accertamento		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di	
	IMU - Sgravi/rimborsi		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di	
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		nonché termini di legge e regolamento	
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Manomissione suolo pubblico		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione edilizia pubblica		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione edilizia scolastica		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione viabilità		B	M	BASSO				
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione		B	M	BASSO				
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano		B	M	BASSO				
Canone Unico occ. suolo - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento		
Canone Unico occ. suolo - Occupazione suolo pubblico temporaneo		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento		

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
GESTIONE DELLE ENTRATE, DEL	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Procedimenti inerenti la gestione della TARI		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	procedure espropriative		M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	predisposizione bilancio		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione, trasparenza		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	variazioni di bilancio ed equilibri		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	emissione pagamenti		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione			
	incasso entrate		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione			
	interventi preventivi gelo		M	M	MEDIO	trasparenza			
	Pulizia Strade e piazze		M	B	BASSO	trasparenza			
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili		M	M	MEDIO	trasparenza			
	Servizio economato		M	M	MEDIO	regolamentazione			
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	non esecuzione procedura sanzionatoria	A	M	CRITICO	conflitto di interessi, whistleblowing		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	accertamenti anagrafici	non esecuzione procedura sanzionatoria	M	M	MEDIO	conflitto di interessi, whistleblowing		nonché termini di legge e regolamento	
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	non esecuzione misure sanzionatorie	M	A	CRITICO	trasparenza secondo quanto previsto dal DPR 380/2001, conflitto di interessi, whistleblowing	redazione elenco mensile abusi da parte del segretario comunale RPCT	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Videosorveglianza immobili comunali		M	M	MEDIO	whistleblowing			
	Rilevazioni incidenti stradali		M	M	MEDIO	whistleblowing		pronto intervento	
	Controlli anonari e commerciali	non esecuzione misure sanzionatorie	M	M	MEDIO	whistleblowing			
INCARICHI E NOMINE	controlli su acquedotto, fognature, scarichi	mancato controllo	M	M	MEDIO	whistleblowing			
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		M	M	MEDIO	codice di comportamento, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	
	nomina dei RUP		M	M	MEDIO	rotazione, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	
	nomina commissioni di gara		M	A	CRITICO	rotazione, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Pro babi lità	imp atto	indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	nomina consulenti- collaboratori		A	M	CRITICO	conflitto di interessi, trasparenza, whistleblowing, codice di comportamento		rispetto norme	
	contenzioso tributario		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	ricorsi civili		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	ricorsi amministrativi		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	procedimenti disciplinari	non esecuzione misure sanzionatorie	M	A	CRITICO	conflitto di interessi		rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	servizio rifiuti urbani		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	approvazioni piani attuativi		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di	
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		nonché termini di legge e regolamento	