

Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	Priorità anno 2024/2026	Monitoraggio annuale
					Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	UO Personale e società Partecipate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno	2024	n. selezioni concluse/n. ricorsi
		Verifica ammissibilità delle domande	UO Personale e società Partecipate	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto dei requisiti espressi nel bando		n. selezioni concluse/n. ricorsi
			UO Personale e società Partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno		n. selezioni concluse/n. ricorsi
		Nomina Commissione di valutazione	funzionario area finanziaria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	verifica insussistenza di potenziali conflitti di interesse		n. selezioni concluse/n. ricorsi
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale/segnalazione all'autorità competente		n. selezioni concluse/n. segnalazioni
		Valutazione prove/publicazione graduatoria	Commissione di valutazione	disomogeneità delle valutazioni	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	definizione chiara e pubblicazione criteri di valutazione		n. selezioni concluse/n. ricorsi
	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Istruttoria e approvazione graduatoria funzionario di area	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	buona definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla progressione, applicazione omogenea dei parametri di valutazione dei dipendenti		n. progressioni/ distribuzione delle progressioni nelle Aree, n. progressioni/ricorsi pervenuti
	Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno funzionario di area	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione regolamento già approvato		n. incarichi autorizzati/ n. sanzioni attribuite
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica rispetto regolamento comunale dipendenti UO Ambiente dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (istruttore, responsabile di servizio)		
		Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Acquisizione parere ARPAT - Verifica motivazioni dell'interesse pubblico dipendenti UO Ambiente dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Interpretazione indebita dell'interesse pubblico	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	condivisione con l'amministrazione comunale riguardo effettivo interesse pubblico alla deroga (atto scritto)		legittimità atti di motivazione dell'interesse pubblico (verifica)
		Autorizzazione paesaggistica semplice (interventi edilizi)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Mancato rispetto del piano operativo e del parere della Sovrintendenza per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nel permesso edilizio o SCIA: Verifica rispetto competenze interne - Verifica parere collegio del paesaggio - Rispetto parere Sovrintendenza		rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica)
		Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica parere collegio del paesaggio e Rispetto parere Sovrintendenza nella delibera di approvazione		legittimità atto consiliare, rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica)
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	istruttoria interna su parere geologo dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	atto comunemente endoprocedimentale, in caso di atto indipendente non rilevano rischi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non evidenzabili misure di correzione		da escludere dal monitoraggio
		Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione dipendenti UO SUAP	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica responsabile su avvenuta acquisizione pareri		
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione dipendenti UO SUAP	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica responsabile su avvenuta acquisizione pareri		
		Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico)	consegna progetto e dichiarazioni dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	dichiarazioni infedeli o rese da tecnici non abilitati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	estrazione a sorteggio per verifica requisiti tecnico		requisiti tecnici posseduti
		Valutazione impatto ambientale (Opere private ed industrie obbligate, comprese bonifiche)	In caso di valutazione di competenza comunale acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione; in altri casi partecipazione a conferenze di servizio; anche in caso di atto di competenza comunale sono dirimenti i pareri di ARPAT, ASL e Regione dipendenti UO Ambiente SUE	falsa caratterizzazione degli impatti, mancato rispetto delle analisi in contraddittorio, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo delle opere di mitigazione	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)		rispetto competenze e legittimità provvedimento
		Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni accolte; parere finale organo competente (nostro caso: collegio del paesaggio) dipendenti UO SUE - Ambiente	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo opere di mitigazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)		vedi varianti urbanistiche
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	acquisizione parere arpat . rilascio autorizzazione dell'impianto dipendenti UO SUE - Ambiente - UO SUAP	collocazione in ambiti non consentiti o adiacenti a strutture sanitarie o scolastiche	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto parametri inquinamento elettromagnetico		ubicazione impianti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario			Ricezione segnalazione certificata inizio attività														
	SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato		dipendenti UO SUAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso			verifiche possesso titoli abilitativi previsti dalla normativa				
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				verifica 1 pratica /anno a campione
		Autonegocio senza conducente	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				verifica 1 pratica /anno a campione
		Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	dipendenti UO:SUAP SUE-AMBIENTE	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio			controllo SCIA a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area), segnalazione ad assessore				ubicazione attività (controllo legittimità se interna a zona residenziale)
		Commercio ambulante itinerante	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L., controllo regolarità contrattiva	dipendenti UO SUAP	mancata verifica e completezza dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso			controllo da parte del Funzionario				verifica 1 pratica /anno a campione
		Commercio in sede fissa: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio)				sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a piano operativo
		Cessazione di attività Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
		Subingresso (subentro in attività) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali per settore Alimentare	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				verifica 1 pratica /anno a campione
		Altre tipologie di vendita (sottocosto, Liquidazione) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
		Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
		Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto localizzazione entro tessuto residenziale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area), segnalazione ad assessore se in zona residenziale				
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica completezza della documentazione e collaudo delle strutture	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso			controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)				
		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, allo scopo di escludere che studi trattamento dati siano in realtà ricevitorie o money-transfer	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto			controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)				controllo legittimità segnalazione di sospetta ricevitoria
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
		Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamento comunale
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie																
		Permessi di costruire	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omissio controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme - Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto			controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari				esame collegiale di tutti i permessi di costruire riguardanti nuova edificazione da parte dei responsabili di servizio e di unità dell'Area A, prima del rilascio del permesso

		Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo urbanistico e edilizio	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità; percentuale scia controllate
		Condono edilizio; permessi di costruire in sanatoria	controllo correttezza dati e conformità ai provvedimenti nazionali di sanatoria; rilievo vincoli gravanti sull'edificio	SUE	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, omesso controllo vincoli esistenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Attestazione di conformità in sanatoria	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di sanatoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	verifica completezza informazione	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio)	monitoraggio non necessario
		Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico, antifurto, sanitario, idraulico, condizionamento)	verifica completezza informazione	SUE	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a una testa (responsabile istruttoria)	monitoraggio non necessario
		Comunicazione attività edilizia libera	verifica prerogative per presentare cila invece di altra procedura	SUE	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio); controllo se necessario pagamento oneri	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Agibilità - Dichiarazione di inagibilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inagibilità	SUE	accettazione illecita di agibilità incompleta, omessa dichiarazione di inagibilità	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Abitabilità - Dichiarazione di inabitabilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inabitabilità	SUE	accettazione illecita di abitabilità incompleta, omessa dichiarazione di inabitabilità	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Abitabilità ed Agibilità Controlli dichiarazioni	verifica completezza documentazione- controllo condizioni del permesso o della scia	SUE	omesso controllo della completezza e idoneità dell'attestazione presentata, omessa dichiarazione di improcedibilità	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	
	<b>permessi</b>	Permessi ZTL		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superior gerarchico prima della firma e rilascio	permessi rilasciati e validati
		Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico		Polizia Municipale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato alla U.O.E. Procedure anziché ad unico soggetto. Prima del rilascio viene espresso parere da parte degli Ispettori nell'ambito delle loro competenze. Prima del rilascio e della validazione controllo conformità da parte dell'Apicale	Ordinanze temporanee emesse
		Permessi invalidi		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superior gerarchico prima della firma e rilascio	permessi rilasciati e validati
		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Valutazione ammissibilità - Concessione o diniego	dependenti UO SUE	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	controllo notarile degli atti propedeutici
		Eliminazione vincoli aree PEEP	Concessione o diniego	dependenti UO SUE	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale; falsa attestazione decadenza vincoli	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	controllo notarile degli atti propedeutici
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	verifica completezza documentazione	dependenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	
		Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica completezza della documentazione	dependenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	
		Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Verifica completezza della documentazione	dependenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	controllo legittimità di tutte le SCIA
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti o ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	dependenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria ai fini di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	
		Noleggio con conducente Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione	dependenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	

		Commercio su area pubblica su posteggio	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L., controllo regolarità contruttiva	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	rispetto normativa e regolamento commercio su aree pubbliche	
		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	
		Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	Verifica completezza della documentazione, in particolare piano educativo; conformità di edificio e ubicazione a regolamento regionale e piano operativo	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Istruttoria del servizio pubbl. istruzione - controllo rispetto piano educativo e conformità normativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Mestieri girovagi: allestimento di un circo;	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e commissione pubb. spett.	dipendenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto normativa e regolamento commercio su aree pubbliche	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità alla normativa
		Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Verifica completezza della documentazione, ubicazione e rispetto regolamenti regionale e comunale	dipendenti UO SUAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	rispetto normativa regionale	
		Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e possesso certificazione antincendio	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi strutture precarie e parere comm. pubblico spettacolo, se ricorrono i presupposti convocazione CCVLPS	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a normativa e a linee guida comunali
	autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	dipendenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	dipendenti UO SUAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	
		Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Area servizi comuni		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	acquisizione richiesta-verifica documenti- rilascio autorizzazione	Servizi Demografici	rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
		Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione acquisita	sorteggio 1 pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamento
		Autorizzazione per affidamento coneri presso l'abitazione		Servizi Demografici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
Impianti Sportivi	concessione in uso	Concessione impianti sportivi	pubblicazione bando - aggiudicazione	dipendenti e Responsabile UO Manutenzioni e Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Concessioni da assegnare in seguito a gare ad evidenza pubblica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività	valutazione istanza-	UO competente per materia	Alterazione della pubblicità pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Registrare ogni richiesta pervenuta e relativa concessione o diniego con motivazione	Controllo richieste pervenute e concessioni accordate

			Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande- predisposizione graduatoria e sua pubblicazione- tempi per eventuale ricorso- inserimento nel servizio	dipendenti UO Pubbl Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti. Applicazione del Regolamento sui servizi alla prima infanzia per i criteri di valutazione punteggiati e pubblicazione graduatoria. Diritto al ricorso.		Numero domande presentate e numero posti assegnati
			Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande- predisposizione graduatoria e sua pubblicazione-tempi per eventuale ricorso- inserimento nel servizio	dipendenti UO Pubbl Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti. Applicazione del Regolamento sui servizi alla prima infanzia per i criteri di valutazione punteggiati e pubblicazione graduatoria. Diritto al ricorso.		Numero domande presentate e numero posti assegnati
			Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartacea per la scuola secondaria	dipendenti UO Pubbl Istruzione	Possibile manipolazione della data di arrivo domanda	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti sull'accoglimento e l'eventuale diniego.		Numero domande presentate e numero posti assegnati
			Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line da parte del concessionario e immediata ammissione al servizio	dipendenti UO Pubbl Istruzione	nessun rischio potenziale vengono accolte tutte le domande								
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Requisiti		
			Iscrizione nel registro della popolazione residente		iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica dati dei cittadini		
			Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
			Accesso agli atti		Ricezione istanza	tutti gli uffici							
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Ommissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Ommissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Ommissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento		numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica accurata dei requisiti dei cittadini che prendono la cittadinanza		controllo 1 istanza a campione/anno
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Evitare adozione di atti a determinati soggetti		
						Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Assegno di maternità: contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori): contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Concessione contributi morosità incolpevole	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	n. contributi concessi/n. domande esaminate
			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello delle Politiche Sociali: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	n. contributi concessi/n. domande esaminate
			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Reddito o Pensione di Cittadinanza	Controllo sui requisiti di residenza e soggiorno e composizione del n.f. dei beneficiari, e invio dell'esito ad Inps tramite piattaforma GEPI	Servizi sociali e Servizi demografici (tramite dipendenti abilitati al controllo su GEPI)	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello dell'Inps; indurre un altro Ente (Inps) ad attribuire un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti, convocazione degli utenti laddove necessario per la verifica dei requisiti e tempestiva notifica ai utenti su eventuali segnalazioni di decadenza inviate all'Inps	
			Controllo a campione su ISEE dei beneficiari e invio dell'esito ad Inps tramite piattaforma GEPI	Servizi sociali (addetto al controllo su GEPI)	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello dell'Inps; indurre un altro Ente (Inps) ad attribuire un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti, convocazione degli utenti laddove necessario per la verifica dei requisiti e tempestiva notifica ai utenti su eventuali segnalazioni di decadenza inviate all'Inps	
	Concessione patrocini			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	deliberazione da parte della GC	
	Concessioni agevolazioni economiche	ricezione istanze e predisposizione atti		UO competente per materia	Interpretazione indebita delle norme - Uso di fals a documentazione- alterazione corretto svolgimento istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo completezza istanza e controllo Documentazione a titolo di rendicontazione	
	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Richiesta di patrocinio, contributi e utilizzo di spazi comunali	Ricevimento della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale	UO competente per materia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Attenta valutazione delle richieste in funzione del pubblico interesse, delle opportunità per la comunità e possibile attuazione, in linea con il regolamento comunale dei benefici, facilitazioni e contributi	Numero domande ricevute - numero domande soddisfatte
	contributi su leggi regionali	Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado e per sostenere le rette per la frequenza della scuola dell'infanzia paritaria.	Publicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee- Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	Publica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicità degli Avvisi Regionali inerenti i contributi visionabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente- Accoglimento domande con passaggio obbligatorio al protocollo- Istruttoria della domanda - Graduatoria pubblicata con atto pubblico da trasmettere in Regione- Informazioni sul diritto al ricorso.	
	Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Servizio Sociale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti	n. decadenze e revoche/ n. alloggi assegnati
			Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sociale	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	n. decadenze e revoche/ n. alloggi assegnati
	Entrate Pubbl Istruz	Attività di gestione delle entrate	Procedure di riscossione tariffe servizi scolastici ed educativi	Publica Istruzione	Alterazione valore dell'Isce al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	caricamento del valore ISEE sul portale SIMEAL e verifica sul portale INPS	Verifica a campione da parte del servizio sulla correttezza del dato Isee inserito in automatico sul programma dei servizi- Verifica da parte delle famiglie dell'estratto conto e della correttezza della tariffa applicata.
	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Area servizi comuni	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	
		Gestione pacchetto assicurativo	Liquidazione sinistro	Area servizi comuni	Uso di falsa documentazione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	
		Gestione pacchetto assicurativo	Fase conclusiva	Area servizi comuni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	verifica a campione 1 pratica/anno
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	tutti gli uffici	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	tutti gli uffici	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento morosità/evazione	Rilevazione morosità sui servizi afferenti la P.istruzione	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	UO competente per materia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	
		Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Uo manutenzione e patrimonio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	
Incarichi e nomine	Incarichi a soggetti esterni	Conferimento incarichi a soggetti esterni	la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità	Funzionari di Area	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Corretta applicazione del regolamento interno	
			Emissione bando di selezione	Funzionari di Area	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il profilo da ricoprire.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Nomina della commissione di valutazione	Funzionari di Area	Nomina della commissione successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	massima informatizzazione nella gestione delle domande	
			Istruttoria/conferimento o incarico	Commissione di valutazione	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Ricezione ricorsi - Fasi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	scelta legale di fiducia.	
	Risarcimento danni	ricezione richieste, istruttoria	Ricezione danni - istruttoria - Liquidazione	Uo competente in base all'oggetto del contenzioso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire richiedenti senza requisiti, anche con indebito arricchimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	scelta legale di fiducia.	
	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	Richiesta preventivi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione degli incarichi.	
		Affidamento consulenze tecniche di parte	Richiesta preventivi	UO segreteria sulla base della richiesta e istruttoria svolta dall'UO competente per materia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno ricorso a dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione e adeguata formazione giuridica del personale addetto confronto con il Servizio interessato per la verifica di professionalità interne anche a supporto del tecnico incaricato.	n.1 procedura oggetto di controllo successivo. Per l'Area Amm.va: nessuna procedura
Pianificazione e Gestione del territorio	Obblighi e contributi inerenti opere di trasformazione del territorio	Permessi di costruire gratuiti	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria - esame proposta responsabile istruttoria - emanazione provvedimento	SUE	rilascio gratuito non consentito dal regolamento - bypass parere consiglio comunale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) per il basso numero di casi - parere del Consiglio nei casi dubbi (previsto dal regolamento edilizio)	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	SUE - Patrimonio e Servizi	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere - mancato rispetto codice degli appalti	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione alla procedura da parte di due Aree - parere del Consiglio obbligatorio (previsto dal regolamento edilizio)	verifica di tutti i casi (statisticamente 1,2 l'anno, 6 negli ultimi cinque anni)
		oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - Patrimonio e Servizi	sovrastima prezzi opere	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	partecipazione alla procedura da parte di due Aree - valutazione economica opere su base prezzario - procedura formalizzata da regolamento	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	SUE - Patrimonio e Servizi	sottostima del contributo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso o scia a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) possibile per numero gestibile di pratiche - valutazione contributo legata a regolamenti regionale e comunale	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - Patrimonio e Servizi		Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	la decisione di eseguire le opere è consigliare e oggetto di convenzione o atto d'obbligo, per prescrizione regolamentare, quindi il controllo è assicurato dai feedback continui tra servizi e amministrazione, tuttavia manca un collegamento quantomeno al prezzario regionale per la valutazione delle opere (che viene fatto ma non è formalizzato)	verifica di tutti i casi (zero negli ultimi cinque anni, ma caso possibile per previsioni piano operativo relative ad istanze in istruttoria))
		Rimborsi contributi per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	SUE	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) per il basso numero di casi - sopralluogo affidato a Polizia Municipale	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		obblighi convenzioni PAPMAA	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria Regione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare rispetto del piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	partecipazione alla procedura di Regione (servizio agricoltura di Prato) e Area A, quest'ultima con tecnico dedicato ad interventi in territorio aperto Controllo attuazione possibile per basso numero di casi	controllo attuazione (2 PMMA negli ultimi 5 anni)
		obblighi convenzioni sistemazione ambientale	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare l'esecuzione delle opere concordate	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso o scia a due teste (responsabile tecnico dedicato, responsabile d'Area) possibile per numero gestibile di pratiche - convenzione registrata per obblighi	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità

		controllo documentazione - istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area		SUE - Patrimonio e Servizi	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	La cornice operativa è fornita in primo luogo dalla pianificazione urbanistica, alla quale si rimanda per la determinazione dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree. L'ulteriore specificazione delle aree da cedere passa da deliberazioni del Consiglio Comunale per l'approvazione delle convenzioni attuative degli interventi (possibile anche per atti di Giunta qualora il Consiglio approvi schemi generali o dia direttive specifiche). Il permesso di costruire e la convenzione sono istruiti dall'Area A tramite i due servizi, si tratta di una istruttoria a cinque teste. Il ruolo di decisore del Consiglio Comunale fa sì che vi sia un feedback continuo tra servizi e amministrazione.	vedi permessi di costruire relativi a nuovi edifici
<b>Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari</b>	<b>Ordinanze</b>	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL - tempestiva adozione del provvedimento	SUE	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a tre teste (responsabile istruttoria - responsabile servizio Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Annullamento permessi di costruire		SUE	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (responsabile istruttoria - Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	verifica di tutti i casi (zero negli ultimi cinque anni)
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Attività sanzionatoria</b>	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Pagamento in misura ridotta	Polizia Municipale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	verifica a campione da parte del responsabile del servizio
		Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE - ASL	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	sorteggio pratica di cui verificare completezza, conformità e tempi
		Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento atmosferico ed idrico ed in materia di bonifiche	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE - UO Ambiente	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	sorteggio pratica di cui verificare completezza, conformità e tempi
		L. 689/81 riscossione sanzioni. Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	verifica istruttoria emissione di ordinanza ingiunzione	SUE - Pol. Municipale - Uo Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	controllo a campione
		Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	invio verbale e richiesta pagamento	Polizia Municipale	annullamento verbali per agevolare qualcuno	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	controllo a campione
		Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (responsabile istruttoria - Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	verifica di tutti i procedimenti in area vincolata (uno in 5 anni); sorteggio pratica per gli altri casi
	<b>controlli e sanzioni</b>	controlli e sanzioni in ambito edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli effettuati sempre in più addetti, talvolta coordinati da un ispettore. Molti controlli avvengono in modalità interforze, alla presenza di più soggetti istituzionali. Filtro di tutta l'attività sanzionatoria da parte dell'Apicale	Comunicazioni di notizia di reato e sanzioni elevate a fronte dei controlli effettuati
		controlli e sanzioni in altri ambiti eccetto quelli edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Puntuale protocollazione di ogni esposto/segnalazione anche telefonica o presentata personalmente allo sportello. Verifica dell'evasione di tutti gli esposti/segnalazioni. Controlli sempre effettuati in più soggetti favorendo quelli interforze. Adozione di procedure univoche e protocollazione degli accertamenti in ogni loro fase procedurale. Ritorno del fascicolo procedurale al soggetto che ha redatto gli atti propedeutici alla segnalazione agli altri uffici	Costanza nell'andamento sanzionatorio rispetto ai controlli effettuati
	<b>Accertamento residenze</b>	accertamento delle residenze e delle irreperibilità	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficio dell'Anagrafe	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Compito assegnato ai tre Piantoni. Rotazione dei controlli. Riscontro da parte dell'Ufficio dell'Anagrafe	Verifiche a campione sulla correttezza procedurale da parte dell'Apicale
<b>Pianificazione urbanistica</b>	<b>Pianificazione del territorio</b>	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Basso				Basso	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresso alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati	chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)



			Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	Alto					Alto	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari		verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			Conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Basso					Basso	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza		trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Strutturale	SUE	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	Medio	Alto	Basso	Medio		Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati		verificare veridicità della relazione del responsabile del procediment
			Adozione PIANO OPERATIVO	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Medio	Basso	Medio		Alto	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresso alle trasformazioni del territorio; l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati		chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)
			Valutazione Ambientale Strategica - Conferenze di co-pianificazione - osservazioni	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	Alto	Medio	Basso	Medio		Alto	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari		verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza		trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Operativo	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	Alto	Medio	Basso	Medio		Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati		verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento
			Approvazione e modifiche REGOLAMENTO EDILIZIO	SUE	Mancata verifica chiarezza delle norme e/o omesso riferimento a leggi e normative sovraordinate per rendere opaca la loro corretta applicazione e dare così luogo ad interpretazioni soggettive	Basso	Medio	Basso	Basso		Basso	chiarezza della normativa; pubblicazione della medesima sul sito; filtro informatico che richiama, per ogni area, sia la normativa urbanistica che la normativa edilizia comunale; rispetto della legislazione regionale e nazionale; elaborazione interna che assicura una tempestiva modifica del regolamento ad ogni variazione normativa sovraordinata.		verifica chiarezza delle norme; verifica filtro informatico
		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Medio	Basso	Medio		Alto	l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati e la sua pubblicazione sul sito; b) il controllo esterno sull'elaborazione del progetto dovuto alla Valutazione Ambientale Strategica; c) l'elaborazione del piano affidata al servizio interno, che consente il continuo feedback tra amministrazione e responsabile del procedimento		verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento, se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono presuntivamente efficaci al raggiungimento degli obiettivi
			Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	Alto	Medio	Basso	Medio		Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)		verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento ed agli strumenti urbanistici (PS e PO), se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono davvero efficaci al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione comunale
			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Medio	Alto	Basso	Basso		Basso	Poiché la progettazione è ad iniziativa pubblica, deve essere convenientemente motivato il preminente interesse pubblico del piano particolareggiato ed effettuata la verifica della coerenza con gli obiettivi degli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)		verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento

			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO), in particolare il dimensionamento delle aree da acquisire gratuitamente e la realizzazione delle opere di urbanizzazione che motivano il consumo di nuovo suolo	Aree acquisite e opere di urbanizzazione da eseguire conformi alle prescrizioni della strumentazione urbanistica
			Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	SUE	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Il punto dirimente è la possibilità che il progetto unitario abbia una consistenza tale da richiedere invece la procedura del piano particolareggiato: laddove il piano operativo consenta l'alternativa tra PUC e PP, oppure non definisca la procedura attuativa, va verificata la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla base della scelta del procedimento abbreviato. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PUC e quelli degli strumenti urbanistici (PS e PO)	veridicità della relazione del responsabile del procedimento circa coerenza con gli strumenti di pianificazione e accertamento dell'interesse pubblico
		<b>CONTENZIOSO IN EDILIZIA ED URBANISTICA</b>	Ricorso al TAR su pianificazione urbanistica	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria a tre teste (responsabile istruttoria - responsabile servizio Programmazione - responsabile d'area) -	verifica stato di tutti i ricorsi (2, chiusi, negli ultimi cinque anni)
			Ricorso al TAR su interventi edilizi	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria a due teste (responsabile istruttoria - responsabile d'area) - Fattiva collaborazione con avvocato difensore	verifica stato di tutti i ricorsi (1, in sede civile, negli ultimi cinque anni)

	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	Priorità anno	Monitoraggio 2024
						Indicatore per il Monitoraggio							
						livello di interesse esterne	funzionalità decise intern	Eventi coruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico	UO Patrimonio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso			Ordinanze temporanee emesse
		Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	UO Patrimonio	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			controllo notarile degli atti propedeutici
restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Dichiarazione di pubblica utilità		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso			Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Approvazione progetto e relazione esplicativa dell'opera		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso			Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Esame delle osservazioni e determinazione indennità provvisoria di esproprio		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto					Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati		
			Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso			verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
			Decreto definitivo di esproprio			alto	medio	basso	basso	basso			
			Determinazione definitiva dell'indennità		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati								verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
			Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Progettazione - Patrimonio - Area Tecnica		alto	medio	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti		
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			sorveglianza pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Ambiente	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			sorveglianza pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (responsabile servizio Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024	sorveglianza pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			sorveglianza pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
			Ordinanze in materia di rifiuti	Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	istruttoria a due teste (responsabile servizio - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento		Formazione personale, verifica legittimità del provvedimento da parte del Responsabile
			provvedimento di sospensione, decadenza, diffida all'inizio/prosecuzione dell'attività		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti								Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Emissione decreto occupazione d'urgenza			alto	medio	basso	basso	basso			Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Determinazione indennità definitiva di occupazione d'urgenza	Patrimonio - Progettazione - Area Tecnica	stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti (stesso principio dell'esproprio)		verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso			
		Costituzione di servizi passivi	determinazione indennità	Servizio Patrimonio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	alto	basso	basso	basso			
			Acquisto beni immobili	Servizio Patrimonio		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti		
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Servizio Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024	
			Publicatione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Servizio Patrimonio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti		
			Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Servizio Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti		

			Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Servizio Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti	2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
			Stipula atto di compravendita	Uo contratti - Servizio Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		
		Assunzione in locazione di beni immobili privati	Stipula contratto di locazione	Uo contratti - Servizio Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		
		Permuta di beni immobili	Stipula contratto di permuta	Uo contratti - Servizio Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		
		Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile	Servizio Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Stipula contratto	Uo contratti - Servizio Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Servizi in concessione	tutti gli uffici	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione		controllo del responsabile di area a campione
													u.o. ragioneria: non abbiamo servizi in concessione

		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	Priorità anno	Monitoraggio
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Stipula contratto di mutuo	Stipula contratto di mutuo	Servizi Finanziari	Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica a campione da parte del responsabile del servizio	2024	verifica a campione da parte del responsabile del servizio
			Rimborsi imu e altri tributi di competenza comunale	Esame richiesta di rimborso	Servizio Tributi -	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	verifica a campione da parte del responsabile del servizio		verifica a campione da parte del responsabile del servizio
				Procedure di accertamento	Servizi Finanziari	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione	2024	Controllo a campione
				Procedure di riscossione	Servizi Finanziari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Gestione residui attivi	Servizi Finanziari	Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione	2024	Controllo a campione di una procedura
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Servizi Finanziari	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Procedure di liquidazione	Servizi Finanziari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Procedure di ordinazione	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
				Gestione residui passivi	Servizi Finanziari	Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			
		maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economali	Gestione spese economali	Servizio Economato	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso			

		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	anno	Monitoraggio
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
														Indicatori per il Monitoraggio
		Affidamento diretto, anche senza consultazioni e di più OO.EE., di appalti di servizi e forniture di importo fino a €140.000 e lavori di importo inferiore €150.000	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Definizione criteri di partecipazione	RUP	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Azioni da mantenere o attuare	2025	Controllo successivo 10% degli affidamenti appena sotto la soglia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
				Predisposizione documentazione di gara		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.						Controllo successivo a campione dell'Responsabile di area su una procedura di affidamento il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto.		
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto								Controllo successivo del Responsabile per verificare quelli che in biennio risultano affidatari più frequenti.		
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Responsabili di Area	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	pubblicazione del CV del RUP, titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	2024	Controllo successivo 10% degli affidamenti appena sotto la soglia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione

Appalti sotto

	soglia	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione e di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, per appalti: - di servizi e forniture di valore compreso tra €140.000 e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a €150.000 e inferiore a 1 milione di Euro ovvero fino alla soglia	Programmazione e progettazione e gara	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP.  Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture  Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo successivo del Responsabile per verificare quelli che in biennio risultano affidatari più ricorrenti.	2025		
		comunitaria	Applicazione di un criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. Affidatari tramite affidamento diretto e/o procedura negoziata.	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Definizione criteri di partecipazione  Gestione di elenchi/albi degli operatori economici	RUP e Responsabili di Area	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte dell'RPCT della corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese, con avvisi di manifestazione di interesse o utilizzo di elenco di operatori.		
	appalti sopra soglia	Procedure negoziate senza bando, ex art. 76 del Codice, per bandi o avvisi o altri atti equivalenti adottati dopo il 30 giugno 2023	Progettazione e svolgimento procedura negoziata	Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica a campione su n.1 procedura della chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	2024	Controllo successivo di una procedura a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione	

appalto integrato - Art. 44 d.lgs. 36/2023	Affidamento di progettazioni e ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione e ordinaria.	Progettazioni e lavori	Elaborazione e del progetto di fattibilità	RUP e Responsabili e Area Servizi Tecnici	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Comunicazione del RUP all'RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.	2025	
					elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	In particolare saranno oggetto di controllo successivo quelle procedure per le quali si verifica : 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti. In tali casi il RPCT chiederà delucidazioni al responsabile se necessario.		Nota del Responsabile di area al RPCT in merito agli incrementi contrattuali e sospensioni dei termini
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.  Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.  Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti mediante partecipazione a corsi di formazione sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto – 1 nel triennio per un dipendente.	2024	partecipazione a un corso di formazione per un dipendente per area in materia di appalti



contratti pubblici	Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - ,Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2	Costituzione di un CCT per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie	Esecuzione del contratto	Nomina dei componenti del CCT	RUP	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Publicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del Collegio consultivo tecnico</p>	2025	
		Procedura negoziata senza pubblicazioni e di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Progettazione e svolgimento procedura negoziata	Predisposizione documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	<p>Chiarimento puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.</p> <p>Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per i motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p>		



	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente anche in relazione gli affidamenti PNRR, PNC e UE in caso di impugnativa. - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione delle controversie	RUP e Responsabili di Area	Nomina, come titolare del potere sostitutivo, di soggetti che versano in una situazione di conflitto di d'interesse	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.  Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedurali.	2025	verifica a campione di una procedura da parte del responsabile di area
		Previsione dei premi di accelerazione e per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procediment	Progettazione e della gara	Predisposizione documentazione di gara	RUP E Responsabili di Area	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT.  Comunicazione da parte dei Responsabili di Area di eventuali scostamenti delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.	2025	verifica successiva di una procedura in cui si è verificata la casistica da parte del responsabile di area

		o utilizzato per le applicazioni delle penali			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.			
		Ricorso alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Progettazione e svolgimento procedura di affidamento	Predisposizione della documentazione di gara	RUP e Responsabili di Area	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Chiarire e puntualizzare esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE	2024	verifica successiva a campione da parte del RPCT di una procedura
		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.				Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica di una procedura a campione dove sono stati invitati meno di n.5 operatori economici	2025	verifica successiva a campione da parte del RPCT di una procedura	
		Definizione criteri di partecipazione Gestione di elenchi/albi degli operatori economici		RUP e Responsabili di Area	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	2024	verifica successiva della effettiva pubblicazione	