

ALLEGATO C- Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	E	F	G
1	Gestione economica del personale: produttività, incentivi ecc.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno)	M			
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/parti	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di regolazione: disciplinare di funzionamento della commissione d'esame.	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo (istruttorio) di selezione e assegnazione degli incarichi/mansioni. Questo controllo deve essere avviato fin dall'inizio del processo decisionale (prima dell'assunzione) e deve essere condotto in modo continuativo per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di situazioni di conflitto di interessi. - Il disciplinare di funzionamento per la commissione d'esame deve essere preparato prima dell'avvio effettivo del processo di esame. In questo modo, la commissione d'esame avrà chiare linee guida da seguire durante tutto il processo di valutazione.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
3	Concorso per la progressione di carriera del personale	Assegnazione punteggio incoerente in favore di alcuni dipendenti a scapito di altri - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno)	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura generale: trasparenza. 3- Misura specifica di regolazione: la valutazione dei titoli con assegnazione del relativo punteggio deve dettagliatamente risultare da apposito verbale delle attività svolte ad opera del Responsabile del procedimento eventualmente coadiuvato da altro personale appartenente al Servizio Risorse Umane.	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo nei confronti di tutti coloro che partecipano alle attività di valutazione e assegnazione punteggio. - La trasparenza deve essere assicurata in maniera ulteriore rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare pubblicando nella sottosezione Bandi e concorsi il verbale con assegnazione del punteggio dettagliato - La valutazione dei titoli deve essere effettuata e formalizzata prima dell'eventuale prova di merito che sarà svolta da una commissione esaminatrice	Dirigente competente Funzionario E.Q.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, formazione ecc.	Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
	Procedure di pensionamento del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
7	Selezione per l'assunzione pubblica con mobilità tra Enti	Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati	M			
8	Assunzioni da graduatorie di altri Enti	Richiesta mirata della graduatoria per assumere determinati soggetti	M			
9	Attività di formazione del personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M			
11	Supporto giuridico e pareri legali	Predisposizione di pareri non veritieri per interesse/utilità	M			
12	Gestione del contenzioso	Erronea definizione della strategia difensiva per interesse di parte	M			
13	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi, Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	B			
14	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			
15	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
16	Istruttoria delle deliberazioni	Istruttoria connotata da interesse di parte	B			
17	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B			
18	Accesso agli atti, accesso civico	Istruttoria connotata da interesse di parte, violazione di norme, anche interne, per utilità di parte.	M			
19	Inserimento in strutture socio assistenziali per minori, famiglie ed anziani	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	M			
20	Servizi per disabili	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	M			
21	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	M			
22	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
23	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			
24	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
25	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
26	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
27	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
28	Gestione della leva	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
29	Consultazioni elettorali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
30	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
31	Autorizzazione occasionale utilizzo impianti sportivi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
32	Rilascio contrassegni invalido	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Usò distorto della discrezionalità	B			
33	Rilascio residenza (iscrizione, cancellazione, variazione)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Usò distorto della discrezionalità	M			
34	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario pubblico	B			
35	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B			
36	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B			
37	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
38	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari e/o del RUP; mancata rotazione dei professionisti - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di regolazione: attestazione del RUP che l'incarico rispetti il principio di rotazione il quale deve essere valutato in rapporto agli incarichi affidati complessivamente dall'Ente e non solo dall'Ufficio precedente	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di selezione e assegnazione degli incarichi professionali. Questo controllo deve essere avviato fin dall'inizio del processo decisionale (prima dell'affidamento dell'incarico) e deve essere condotto in modo continuativo per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di situazioni di conflitto di interessi. - L'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che l'incarico rispetti il principio di rotazione deve essere effettuata prima dell'assegnazione dell'incarico stesso. Questo passaggio deve avvenire durante la fase di valutazione e selezione dei candidati o delle proposte, al fine di garantire che l'incarico venga assegnato in conformità alle disposizioni normative in vigore. La valutazione deve prendere in considerazione gli incarichi affidati complessivamente dall'Ente e non solo dall'Ufficio precedente.	Tutti i Dirigenti di Area e Funzionari E.Q.
39	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari o del RUP; mancata rotazione dei fornitori nell'invito alla procedura negoziata	A	1- Misura specifica di regolazione: previsione di partecipazione di un membro interno nella commissione di gara per procedure gestite dalla CUC. 2- Misura generale di rotazione: rotazione dei singoli RUP. 3- Misura specifica di regolazione: utilizzo di estrazione casuale dagli albi fornitori esistenti tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti o tra tutti gli operatori che rispondono all'Avviso per essere invitati. 4- Misura specifica di regolazione: in caso di ricorso all'istituto dell'esecuzione anticipata dei contratti predisporre un verbale sottoscritto congiuntamente dal quale risultino le ragioni specifiche ai sensi dei commi 8 o 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023	La partecipazione di un membro interno nella commissione di gara per procedure gestite dalla CUC deve essere prevista in anticipo, durante la fase di pianificazione delle procedure stesse. - La rotazione dei singoli RUP deve essere effettuata periodicamente con cadenza specificata al fine di garantire che gli incarichi vengano ripartiti secondo un criterio di ragionevolezza e sulla base dei requisiti professionali necessari - L'utilizzo dell'estrazione casuale dagli albi fornitori esistenti, nelle procedure negoziate, deve avvenire secondo le necessità specifiche del procedimento di appalto e in particolare in tutti i casi in cui non sono richiesti particolari requisiti specifici di ammissione. Se si fa ricorso alla pubblicazione di un Avviso tra tutti coloro che si dichiarano in possesso dei requisiti vanno estratti gli operatori da invitare. Inoltre l'estrazione deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore, in modo tempestivo tale da assicurare un tempo sufficiente agli operatori selezionati per la preparazione dei documenti tecnici necessari - Nel caso di esecuzione anticipata dei contratti è necessario predisporre un verbale sottoscritto congiuntamente dal quale risultino le ragioni specifiche ai sensi dei commi 8 o 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.	Tutti i Dirigenti di Area e Funzionari E.Q.
40	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP; mancata rotazione dei fornitori	A	1- Misura generale di Rotazione: è necessaria la rotazione di singoli RUP. 2 - Misura specifica di regolazione: Acquisizione di autocertificazione sul possesso di requisiti generali ed eventualmente speciali da parte dell'affidatario. 3 - Misura specifica di controllo: controlli a campione sui requisiti generali autocertificati dagli affidatari 4 - Misura specifica di regolazione: attestazione del RUP che l'affidamento rispetti il principio di rotazione il quale deve essere valutato in rapporto agli affidamenti effettuati complessivamente dall'Ente e non solo dall'Ufficio precedente	Tutti gli operatori economici affidatari in via diretta di lavori, servizi e forniture devono produrre un'autocertificazione in merito al rispetto dei requisiti generali e speciali, se richiesti anche questi ultimi. - La sussistenza dei requisiti generali deve essere verificata su un congruo campione degli affidamenti diretti effettuati, mentre i requisiti speciali eventualmente richiesti devono essere verificati sempre. - La rotazione dei singoli RUP deve essere effettuata periodicamente al fine di garantire che gli incarichi vengano ripartiti secondo un criterio di ragionevolezza e sulla base dei requisiti professionali necessari. - L'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che l'incarico rispetti il principio di rotazione deve essere effettuata prima dell'assegnazione dell'incarico stesso. Questo passaggio deve avvenire durante la fase di valutazione e selezione dei candidati o delle proposte, al fine di garantire che l'incarico venga assegnato in conformità alle disposizioni normative in vigore. La valutazione deve prendere in considerazione gli incarichi affidati complessivamente dall'Ente e non solo dall'Ufficio precedente.	Tutti i Dirigenti di Area e Funzionari E.Q.
41	Nomina della commissione giudicatrice	Attribuzione incarico in violazione delle norme su incompatibilità /inconferibilità - conflitto di interessi	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse.	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di selezione e assegnazione degli incarichi/mansioni. Questo controllo deve essere avviato fin dall'inizio del processo decisionale (prima del conferimento dell'incarico) e deve essere condotto in modo continuativo per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.	Tutti i Dirigenti di Area e Funzionari E.Q.
42	Verifica delle offerte anomale	Valutazione in violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP o di parte	A	1- Misura generale: trasparenza 2- Misura specifica di controllo: allegazione da parte del RUP al verbale di esclusione o alla proposta di aggiudicazione della relazione che dà conto delle operazioni di verifica	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. La pubblicazione in Amministrazione trasparente deve essere effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore. - L'allegazione da parte del RUP al verbale di esclusione o alla proposta di aggiudicazione della relazione deve essere effettuata in tutti i casi in cui si procede alla verifica dell'offerta, anche se non sussistono i presupposti per qualificarla come offerta anomala	Tutti i Dirigenti di Area e Funzionari E.Q.
43	Programmazione dei lavori	Inserimento nei documenti programmatori di priorità di intervento per interesse di parte	M			
44	Programmazione di forniture e di servizi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
45	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B			
46	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità	A	1- Misura specifica di controllo: controllo a campione per categorie di contribuenti nei confronti del concessionario. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano dei controlli	Il controllo a campione deve essere effettuato periodicamente con cadenza tale da garantire un efficace controllo - La predisposizione di un piano dei controlli deve essere effettuata in anticipo, durante la fase di progettazione e pianificazione delle attività di controllo. Questo documento deve essere creato prima dell'attuazione effettiva dei controlli, in modo da definire chiaramente gli obiettivi, le modalità, le risorse coinvolte e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
47	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità	A	1- Misura specifica di controllo: controllo a campione per categorie di contribuenti nei confronti del concessionario. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano dei controlli	Il controllo a campione deve essere effettuato periodicamente con cadenza tale da garantire un efficace controllo - La predisposizione di un piano dei controlli deve essere effettuata in anticipo, durante la fase di progettazione e pianificazione delle attività di controllo. Questo documento deve essere creato prima dell'attuazione effettiva dei controlli, in modo da definire chiaramente gli obiettivi, le modalità, le risorse coinvolte e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
48	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un documento di pianificazione dei controlli sul territorio	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. - La predisposizione del documento di pianificazione dei controlli sul territorio deve essere effettuata in anticipo rispetto all'attuazione effettiva dei controlli, in modo da predefinire chiaramente gli obiettivi, le modalità, le risorse coinvolte e il calendario delle attività di controllo sul territorio.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
49	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte	A	1- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente Polizia Locale
50	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
51	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
52	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura specifica di controllo: predisposizione di un documento di pianificazione dei controlli sul territorio	La predisposizione del documento di pianificazione dei controlli sul territorio deve essere effettuata in anticipo, durante la fase di progettazione e pianificazione delle attività di controllo. Questo documento deve essere creato prima dell'attuazione effettiva dei controlli, in modo da definire chiaramente gli obiettivi, le modalità, le risorse coinvolte e il calendario delle attività di controllo sul territorio. In questo modo, sarà possibile garantire una pianificazione accurata e una gestione efficace dei controlli per ottenere i risultati desiderati.	Dirigente Polizia Locale
53	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura specifica di controllo: controllo a campione sul territorio nei confronti dell'appaltatore.	Il controllo a campione sul territorio nei confronti dell'appaltatore deve essere effettuato in modo periodico e regolare durante l'intero periodo di esecuzione del contratto. Questo controllo deve essere avviato fin dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto e deve proseguire secondo un piano prestabilito. La frequenza dei controlli a campione deve essere determinata in base alla complessità dell'appalto, alla natura dei lavori o dei servizi forniti e agli obiettivi di supervisione e verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
54	Verifiche entrate patrimoniali - CUP/ Canoni concessioni demaniali	omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
55	Verifiche entrate patrimoniali - Case Popolari/Altri immobili	omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
56	Verifiche entrate patrimoniali - Mense/Asilunido	omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
57	Attività di verifica su ogni liquidazione di importo superiore a 5.000 € (art. 48-bis DPR 602/1973)	omessa verifica per interesse di parte	M			Dirigente competente Funzionario E.Q.
58	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata" per interesse del RUP o dei Commissari. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del rup. 2- Misura specifica di semplificazione: previsione nel capitolato speciale di appalto di modalità informatizzate/automatizzate di controllo.	La rotazione del RUP garantisce il mancato consolidamento di posizioni di "potere" rispetto ad attività ad alto rischio corruttivo e favorisce lo sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - La previsione nel capitolato speciale di appalto di modalità informatizzate/automatizzate di controllo deve costituire indicazione concreta della modalità di svolgimento dei controlli da parte della S.A.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
59	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte/dilatazione dei tempi	A	1- Misura specifica di semplificazione: utilizzo di una procedura informatizzata/automatizzata di gestione delle sanzioni.	L'utilizzo di una procedura informatizzata o automatizzata di gestione delle sanzioni deve essere previsto e pianificato durante la fase di progettazione e sviluppo del sistema di gestione generale di gestione delle sanzioni. Ciò consente una gestione efficiente e accurata delle sanzioni, riducendo i rischi di errori o ritardi nell'applicazione delle sanzioni previste.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
60	Gestione Entrate Tributarie (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Inosservanza di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B			
61	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
62	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
63	Manutenzione del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
64	Servizi di custodia del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
65	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
66	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
67	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
68	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
69	Servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
70	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
71	Servizi di gestione hardware e software	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Dilatazione dei tempi di intervento	M			
72	Servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Omesso intervento	M			
73	Adempimenti fiscali IVA (Imposta valore aggiunto)	violazione di norme	B			
74	Adempimenti fiscali CU (Certificazioni Uniche)	violazione di norme	B			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
75	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	1- Misura specifica di regolazione: apposizione del visto/parere contabile sui provvedimenti per attestarne l'assenza di riflessi sul bilancio.	E' necessario che nei provvedimenti ritenuti privi di alcun riflesso, anche indiretto, sul bilancio previsionale tale circostanza venga attestata dal Dirigente Finanziario e quindi che ciò avvenga tramite apposizione del parere contabile o del visto di copertura finanziaria	Dirigente competente Funzionario E.Q.
76	Gestione ordinaria delle entrate	Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
77	Gestione dei sinistri sul territorio comunale	Omessa verifica per interesse di parte	M			
78	Riscossioni canonici di affitto alloggi pubblici	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse. 2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro sui controlli da effettuarsi	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. - La predisposizione del piano di lavoro sui controlli da effettuarsi deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
79	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1- Misura specifica di controllo: predisposizione di un documento di pianificazione dei controlli sulle isole ecologiche.	Il documento di pianificazione dei controlli sulle isole ecologiche deve essere predisposto prima dell'attuazione effettiva dei controlli, in modo da definire chiaramente gli obiettivi, le metodologie, le risorse coinvolte e il calendario delle attività di controllo sul territorio.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
80	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1- Misura specifica di semplificazione: utilizzo di una procedura informatizzata/automatizzata per lo svolgimento del controllo sull'esecuzione del servizio.	L'utilizzo di una procedura informatizzata/automatizzata per lo svolgimento del controllo sull'esecuzione del servizio deve essere pianificato e attuato in anticipo, durante la fase di progettazione e preparazione del sistema di controllo. Questo deve essere fatto prima dell'avvio effettivo del servizio, garantendo che il sistema sia pronto e funzionante per monitorare l'esecuzione del servizio in modo efficiente e accurato.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
81	Pulizia del cimitero	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
82	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B			
83	Permesso di costruire ordinario	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. - Assegnazione delle pratiche agli istruttori non in maniera casuale/con procedura automatizzata/ omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	M			
84	Acquisizione CILA	Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			
85	Permesso di costruire in deroga	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari /omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	M			
86	Rilascio certificati destinazione urbanistica	Decorrenza termini per avvantaggiare il richiedente (in assenza del certificato il tecnico può asseverare per l'uso consentito) Falsa certificazione per interesse di parte	M			
87	Rilascio idoneità alloggiativa	Falsa attestazione per interesse di parte Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico	M			
88	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava senza VIA (valutazione impatto ambientale)	Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento 3- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico 4- Misura specifica di controllo: verifica periodica (semestrale) circa la permanenza dei requisiti e delle circostanze attestati inizialmente dall'istante.	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva. - La verifica periodica (semestrale) viene condotta almeno su un campione di autorizzazioni con estrazione casuale. Questo processo di verifica deve iniziare subito dopo la presentazione dei documenti e proseguire in modo continuativo con cadenza semestrale, assicurandosi di coprire l'intero periodo di esercizio dell'attività estrattiva.	Dirigente competente Funzionario E.Q.

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
89	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava con VIA (valutazione impatto ambientale)	Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento 3- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico 4- Misura specifica di controllo: verifica periodica (semestrale) circa la permanenza dei requisiti e delle circostanze attestati inizialmente dall'istante.	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva. - La verifica periodica (semestrale) viene condotta almeno su un campione di autorizzazioni con estrazione casuale. Questo processo di verifica deve iniziare subito dopo la presentazione dei documenti e proseguire in modo continuativo con cadenza semestrale, assicurandosi di coprire l'intero periodo di esercizio dell'attività estrattiva.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
90	Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva (cave)	Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte.	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento 3- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico 4- Misura specifica di controllo: verifica periodica (semestrale) circa la permanenza dei requisiti e delle circostanze attestati inizialmente dall'istante.	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva. - La verifica periodica (semestrale) viene condotta almeno su un campione di autorizzazioni con estrazione casuale. Questo processo di verifica deve iniziare subito dopo la presentazione dei documenti e proseguire in modo continuativo con cadenza semestrale, assicurandosi di coprire l'intero periodo di esercizio dell'attività estrattiva.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
91	Richiesta parere valutazione impatto ambientale	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari	M			
92	Autorizzazione abbattimento alberi	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari	M			
93	Procedura affrancazione canoni di natura enfiteuta e canoni livellari/enfiteutici	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari	M			
94	Procedura di trasformazione diritti di superficie in diritto di proprietà	Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	M			
95	Vigilanza territoriale volta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	2- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano dei controlli	La predisposizione del piano di lavoro sui controlli deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.	Dirigente Polizia Locale
96	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento . 2- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva	Dirigente competente Funzionario E.Q.
97	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento . 2- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva	Dirigente competente Funzionario E.Q.
98	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive/commerciali in variazione allo strumento urbanistico	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	1- Misura generale di rotazione: è necessaria la rotazione del responsabile di procedimento . 2- Misura specifica di regolazione: la deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere una sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	La rotazione dei responsabili del procedimento deve essere effettuata periodicamente con cadenza tale da garantire sia il rispetto della misura di prevenzione che la continuità dell'operatività degli Uffici che la possibilità di sviluppo di nuove prospettive per migliorare il processo - Ogni deliberazione di adozione del provvedimento deve contenere la sezione specifica di approfondimento sull'avvenuta e adeguata ponderazione dell'interesse pubblico redatta in maniera non scolastica e ripetitiva	Dirigente competente Funzionario E.Q.
99	Procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	A	1- Misura generale: conflitto d'interesse 2- Misura specifica di controllo: verifica periodica (semestrale) condotta su un campione con estrazione casuale, della veridicità dei documenti prodotti dall'istante.	Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. -La verifica periodica (semestrale) condotta su un campione con estrazione casuale per valutare la veridicità dei documenti prodotti dall'istante deve essere pianificata e attuata secondo un calendario regolare. Questo processo di verifica deve iniziare subito dopo la presentazione dei documenti e proseguire in modo continuativo con cadenza semestrale, assicurandosi di coprire l'intero periodo di validità dei documenti.	Dirigente competente Funzionario E.Q.
100	Gestione dei contributi relativi al diritto allo studio e al sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			

n.	Processo	Rischio connesso	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
101	Contributo a copertura delle rette di iscrizione all'Asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			
102	Gestione contributo di servizio mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			
103	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, compartecipazione alla spesa ecc..	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	<p>1- Misura generale: conflitto d'interesse</p> <p>2- Misura specifica di controllo: Controllo a campione dell'istruttoria delle istanze, con estrazione casuale, da parte del dirigente/responsabile - Verifica a campione della corrispondenza tra l'ISEE e la misura del bonus.</p> <p>3- Misura specifica di controllo: predisposizione di un piano di lavoro dei controlli</p>	<p>Il controllo dei conflitti di interessi deve essere effettuato in modo tempestivo e regolare, durante l'intero processo di svolgimento dell'attività istruttoria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e in assenza di condizionamenti. - Il controllo a campione dell'istruttoria delle istanze, con estrazione casuale da parte del dirigente o del responsabile, deve essere eseguito regolarmente durante il processo di gestione delle istanze. La verifica a campione della corrispondenza tra l'ISEE e la misura del bonus deve essere effettuata contemporaneamente al controllo dell'istruttoria delle istanze. Questo tipo di verifica può contribuire a garantire l'accuratezza delle misure di bonus assegnate in base all'ISEE dei richiedenti. La frequenza di tali verifiche deve essere stabilita in base alla quantità di istanze elaborate e alla complessità del processo di calcolo del bonus. - La predisposizione del piano di lavoro sui controlli (% campione/modalità di estrazione ecc.) deve essere fatta prima di avviare effettivamente i controlli, al fine di predefinire chiaramente gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie e il calendario delle attività di controllo.</p>	Dirigente competente Funzionario E.Q.
104	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari/ Uso distorto della discrezionalità	M			
105	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari/ Uso distorto della discrezionalità	M			
106	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B			
107	Acquisizione SCIA ordinaria	Omesso controllo degli aspetti urbanistici (anche per ritardo nella risposta dal SUE) per consentire l'avvio dell'attività/Omesso controllo sui requisiti/ Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.	M			
108	Acquisizione SCIA condizionata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione.	M			
109	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente	M			
110	Permesso autorizzativo unico (PAU)	Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente	M			