

Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026.

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

AreaA) Selezione e reclutamento del personale

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1	MISURE DI PREVENZIONE Rif. PNA 2019, Parte III, e Allegato 1	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
A.1	Reclutamento tramite mobilità esterna / concorso / stabilizzazione	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento – Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi	Area Organizzazione generale dell’amministrazione e servizi alla persona	Controlli su almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive	
		Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità (es. regole dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Critico	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento - Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Misure specifiche: 1) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994)			Rapporto sull'esito dei controlli
A.2	Progressioni di carriera (orizzontali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Basso	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento – Regolamentazione Misure specifiche: 1) Previsione della presenza di più soggetti in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie	Area Organizzazione generale dell’amministrazione e servizi alla persona	1)Avviso pubblico di avvio del procedimento di assegnazione progressioni orizzontali; 2) Pubblicazione requisiti di accesso alla selezione 3) Pubblicazione graduatorie provvisorie; 4) Assegnazione termine di 10 giorni per reclamo	Numero reclami pervenuti Numero reclami accolti
A.3	Nomina Commissione per concorso/selezione	a) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari b) Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	Medio	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento – Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi Misure specifiche: 1) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"	Area Organizzazione generale dell’amministrazione e servizi alla persona		Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità
A4	Rilascio autorizzazioni ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Medio	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento – Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi	Area Organizzazione generale dell’amministrazione e servizi alla persona		

AreaB) Affidamento di lavori, servizi e forniture

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.1	Adozione/aggiornamento programma triennale lavori pubblici	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	Minimo	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione	Area tecnica - manutentiva		
B.2	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; disciplina del conflitto di interessi.	Area tecnica - manutentiva		
B.3	Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	Medio	Controllo; trasparenza. Misure specifiche: Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Area tecnica - manutentiva		
B.4	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	Alto	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione Misure specifiche: Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Area tecnica – manutentiva		
B.5	Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	Critico	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione	Area tecnica – manutentiva		
B.6	Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione	Area tecnica - manutentiva		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.7	Individuazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari.	Area tecnica - manutentiva		
B.8	Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	Critico	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione;	Area tecnica - manutentiva	Le risposte ai quesiti presentati sono tempestive e rese note con pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.	
B.9	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	Critico	controllo; trasparenza	Area tecnica - manutentiva	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	
B.10	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Medio	controllo; trasparenza; formazione. Misure specifiche: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Area tecnica - manutentiva		Verifica dell'avvenuta pubblicazione dei verbali di gara in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni.
B.11	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Medio	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi. Misure specifiche: Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	Area tecnica - manutentiva		
B.12	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Basso	controllo; trasparenza	Area tecnica - manutentiva		
B.13	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	Critico	controllo; trasparenza; formazione Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016)Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente.	Area tecnica - manutentiva		

B.14	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Critico	controllo; trasparenza; formazione	Area tecnica - manutentiva		
B.15	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) sovrasoglia (Processo trasversale a più direzioni)	*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - *Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - *Fenomeni distortivi di tutte le fasi di contratti (programmazione, progettazione, selezione, aggiudicazione, esecuzione del contratto, rendicontazione) - *Azione rivolte per pilotare l'aggiudicazione della gara	Alto	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Area tecnica - manutentiva		
B.16	Incarichi e consulenze professionali	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza dichiarati - B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Medio	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Tutte le Aree		
B.17	Incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Medio	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Tutte le Aree		

Affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 5.000 euro

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	---	---

B.18	Selezione dell'operatore	*Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione. Misure specifiche: *Rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 50/16 . *Effettuazione di preventive verifiche sul mercato nel rispetto delle Linee Guida n. 4, salva l'ipotesi di acquisizione d'urgenza. *Privilegio del Mercato elettronico o di altri sistemi informatizzati per individuare gli operatori cui affidare la prestazione	Tutte le Aree		* Obbligo di comunicazione al RPC dei casi in cui si acquisisce un preventivo dal solo fornitore uscente
B.19	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	Critico	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Tutte le Aree		
B.20	Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	* Carenza del contenuto dell'atto. * *Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita motivazione.*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	Critico	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Misure specifiche: *Esplicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente.	Tutte le Aree		* Obbligo di trasmissione al RPC delle determinazioni in caso di affidamento al fornitore uscente.
B.21	Liquidazione e pagamenti	*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favore un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore un operatore economico	Alto	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Misure specifiche: *Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento dando atto dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Tutte le Aree		

Affidamento di lavori, servizi e forniture sopra 5.000,00 euro fino a 40.000,00 euro

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.22	Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	*Insufficiente stima del valore dell'affidamento (frazionamento abusivo). *Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. *Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. 36/2023. o utilizzo di sistemi di affidamento impropri per favorire un particolare operatore economico	Critico	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.	Tutte le Aree		
B.23	Assunzione determina a contrarre	* Carenza del contenuto dell'atto. *Anticipazione delle volontà/esigenze specifiche dell'Amministrazione ad un operatore economico per favorirlo. *Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza. *Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere. *Nomina di RUP inidonei a garantire la terzietà e indipendenza	Medio	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi. Misure specifiche: *Esplicitazione nella determina a contrarre di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e dell’assenza di conflitti di interesse ex art 16 D,Lgs. 36/2023.	Tutte le Aree		
B.24	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	Critico	controllo; trasparenza; formazione.	Tutte le Aree		
B.25	Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	* Carenza del contenuto dell'atto. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti *Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione.*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	Medio	controllo; trasparenza; formazione.	Tutte le Aree		
B.26	Esecuzione del contratto ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione	*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio/prestazione	Critico	controllo; trasparenza; formazione.	Tutte le Aree		
B.27	Liquidazione e pagamenti	Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favore un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva	Medio	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	Tutte le Aree		

Affidamento di lavori, servizi e forniture sopra 40.000,00 euro

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.28	Redazione/aggiornamento programma opere pubbliche e programma forniture di beni e servizi	*Definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Ente. *Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale* per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. *Sottostima del valore dei singoli appalti. *Mancata pubblicazione del Programma	Medio	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	Tutte le Aree		
B.29	Nomina RUP	*Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere. *Nomina di RUP inidonei a garantire la terzietà e indipendenza	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; disciplina del conflitto di interessi.	Tutte le Aree		
B.30	Individuazione procedura e strumenti per affidamento lavori servizi e forniture	*Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo). *Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. *Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. 36/2023 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico	Critico	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione;	Tutte le Aree		
B.31	Predisposizione di atti e documenti della procedura negoziata	*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria, dei criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato operatore economico. *Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per ridurre o impedire la partecipazione di più concorrenti. *Anticipazione dei contenuti degli atti ad alcuni operatori economici per favorirli	Alto	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; disciplina del conflitto di interessi.	Tutte le Aree		

B.32	Assunzione determina a contrarre	* Carenza del contenuto dell'atto, mancata approvazione degli atti della procedura. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	Media	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi. Misure specifiche: *Esplicitazione nella determina a contrarre di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e dell'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D,Lgs. 50/2016	Tutte le Aree		
CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. P.NA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.33	Selezione degli operatori da invitare	*Mancata predeterminazione della determinazione a contrarre delle modalità di selezione degli operatori. *Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti. *Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento	Critico	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi.	Tutte le Aree		* Obbligo di comunicazione al RPC delle determinazioni di aggiudicazione al fornitore uscente
B.34	Nomina del seggio e della Commissione di gara	*Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere. *Nomina di soggetti inidonei a garantire la terzietà e indipendenza. *Una volta istituito l'apposito Albo mancata osservanza delle modalità nomina. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	Medio	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi. Misure specifiche: Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	Tutte le aree		
B.35	Valutazione delle offerte e dell'anomalia dell'offerta	*Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte e sulle dichiarazioni presentate per giustificarne la congruità. *Accettazione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta senza apposita verifica di fondatezza	Alto	controllo; trasparenza; formazione. Misure specifiche: *Esplicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura.	Tutte le aree		
B.36	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	*Alterazione od omissione dei controlli al fine di favorire/sfavorire l'aggiudicatario provvisorio	Alto	controllo; trasparenza; formazione.	Tutte le aree		
CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. P.NA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.37	Aggiudicazione definitiva	*Aggiudicazione senza aver effettuato i previsti controlli o in caso di esito negativo per favorire l'aggiudicatario provvisorio. *Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle proposte di aggiudicazione per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari. *Violazione dei principi di rotazione*Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	Alto	controllo; trasparenza; formazione	Tutte le Aree		*Segnalazione al RPCT di delle anomalie verificatesi nei singoli procedimenti

B.38	Autorizzazione al subappalto	*Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Critico	controllo; trasparenza; formazione	Tutte le Aree		
B.39	Stipula del contratto.	*Mancato esperimento dei controlli antimafia laddove previsti per agevolare l'aggiudicatario*Mancata esperimento dei controlli previsti dalla normativa vigente sulle autocertificazioni.	Medio	controllo; trasparenza	Tutte le Aree		
B.40	Approvazione di varianti al contratto	*Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che se inseriti ab origine avrebbero determinato il superamento della soglia comunitaria o comunque consentito un confronto concorrenziale maggiore	Critico	controllo; trasparenza; formazione	Tutte le Aree		
B.41	Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	*Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore.*Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio/prestazione	Critico	controllo; trasparenza; formazione	Tutte le Aree		
B.42	Liquidazione e pagamenti	*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi.*Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico * Pagamenti in assenza di verifiche circa inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Tutte le Aree		

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. P.NA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.1	Approvazione dei Piani di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (applicazione del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n° 1/R del 20.02.2006)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.2	Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Medio	Il procedimento è regolato da normative nazionali e da norme tecniche di settore che stabiliscono criteri e requisiti; è prevista pubblicazione semestrale degli elenchi delle Autorizzazioni rilasciate sul sito Web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente"; è prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del	Area sviluppo e tutela territorio		
CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. P.NA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.3	Autorizzazione degli scarichi di acque reflue provenienti da piscine pubbliche e private recapitanti fuori fognatura (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.4	Verifica degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura ed eventuale adeguamento alla vigente normativa (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e s.m.i.)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Discrezionalità nell'individuazione delle aree/vie da sottoporre a controlli sistematici	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		

C.5	Ordinanze per l'esecuzione della verifica dello stato di conservazione del manufatto contenente amianto e l'attuazione del piano di custodia e manutenzione o per l'esecuzione di interventi di bonifica	Informazione non tempestiva dell'interessato e abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare determinati soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Veicolazione non tempestiva delle risultanze dell'esito finale delle verifiche e dei conseguenti adempimenti di legge e abuso nella gestione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.6	Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità (applicazione della L.R. n° 52/2000 e della D.G.R. n° 24-4049/2012)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/esercente. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Medio	controllo; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.7	Gestione esposti /segnalazioni relativi al disturbo provocato da attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti preposti ed eventuale conseguente adozione di provvedimenti finali	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/esercente. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.8	Rilascio del nulla osta a seguito del ricevimento delle Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico per le attività previste dalla vigente normativa	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.9	Gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di antenne telefoniche e all'elettromagnetismo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Basso	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.10	Rilascio autorizzazione per l'impiego di gas tossici	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento o richiesta non tempestiva dei pareri di competenza. Il procedimento comporta l'acquisizione di un parere esterno da parte dell' ASL AL. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.11	Procedure di bonifica dei siti contaminati con riferimento agli aspetti amministrativi posti a carico del Comune (applicazione del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Titolo V)	Risposta non tempestiva/sottostima del rischio di contaminazione al fine di agevolare il responsabile della contaminazione. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare un'impresa/soggetto/ditta con sottostima del rischio ambientale e discrezionalità nel dare le prescrizioni	Alto	controllo; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rif. PNA 2019))	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	---	---

C.12	Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale opere e progetti (applicazione del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, della L.R. n.40/98 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento finale al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.13	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza nei confronti del soggetto inadempiente (applicazione del D.Lgs n° 152/06	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.14	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali	Discrezionalità dell'assegnazione	Basso	controllo; trasparenza; formazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona		
C.15	Interventi in edifici privati con problematiche igienico- sanitarie	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	Medio	controllo; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rif. PNA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.16	Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		
C.18	Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri...)	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione Disomogeneità delle valutazioni	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		
C.19	Rilascio di permessi invalidi	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge Verifica sul corretto utilizzo del contrassegno art 188 Cds. Riscontro sulla genuinità del documento	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area vigilanza		

C.20	Oggetti rinvenuti	Appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevino oggetti abbandonati o incustoditi Eventuale cancellazione dai registri cartacei dei beni operata da parte del personale preposto Comportamento disomogeneo da parte degli operatori	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area vigilanza		Verifiche periodiche da parte del Responsabile
C.21	Gestione della Centrale operativa e della Video-sorveglianza cittadina	Fuga di notizie verso organi di stampa	Medio	controllo; trasparenza; formazione. Misure specifiche: Rapporti con la stampa esclusivamente tenuti da Comandante o suo Vicario	Area vigilanza		
C.22	Controlliannonari e commerciali	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Area vigilanza		
C.23	Acquisizione della Cittadinanza	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona .		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019))	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.28	Residenza Anagrafica	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona .		
C.29	Acquisizione Cittadinanza italiana da parte di figli minorenni conviventi con neocittadini italian	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona .		
C.30	Elezioni di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona .		
C.31	Autorizzazioni varie, permessi transito e sosta e occupazione temporanea suolo pubblico - attività autorizzatoria inerente l'integrazione delle persone diversamente abili nel contesto cittadino con particolare riguardo alla circolazione stradale - rilascio di permessi invalidi	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione	Area vigilanza		
C.32	Gestione delle funzioni di polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché amministrativa, commerciale, edilizia ed ambientale - oggetti rinvenuti	Appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevano oggetti abbandonati o incustoditi ed eventuale cancellazione dai registri cartacei dei beni operata da parte del personale preposto - Comportamento disomogeneo da parte degli operatori	Critico	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione	Area vigilanza		
C.33	Tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini nell'ambito delle proprie competenze in coordinamento con le altre forze dell'ordine - accesso atti per rilascio copie di Sinistri stradali	rilascio di informazioni al di fuori dei casi e dei soggetti previsti dalla vigente normativa	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione;	Area vigilanza		
C.34	Controllo e monitoraggio del territorio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli nelle aree assegnate	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area vigilanza		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.35	Assegnazione di aree destinate ad attività produttiva tramite cessione in proprietà o in diritto di superficie	Abuso nel rilascio dell'area a soggetto che poi non realizza, nei termini previsti, l'attività produttiva (attività che costituisce il presupposto oggettivo per l'assegnazione)	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.36	Rilascio nuova Autorizzazione per medie strutture di vendita	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.37	Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali agricole, bancarie e alberghiere	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.38	Assegnazione alloggi di edilizia sociale di riserva per l'emergenza abitativa (L.R. 3/2010,art.10)	Abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.39	Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.40	Strumenti Urbanistici attuativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.41	Verifica Segnalazioni e Comunicazioni in materia edilizia	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.42	Procedimenti in materia di Permessi di Costruire	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione;	Area sviluppo e tutela territorio		

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rif. PNA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.43	Rilascio Permessi di costruire, in sanatoria (D.L. 380/2001 art.36) con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbal di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati in relazione all'inoltro pratica in Commissione Edilizia	Abuso nell'adozione del provvedimento	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione;	Area sviluppo e tutela territorio		
C.44	Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.45	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n.42/2004): Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Rilascio pareri paesaggistici	A) Volontaria errata valutazione della Relazione Paesaggistica, allegata alla documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione B) Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.46	Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)-Legge 47/85 , legge 724/94, legge 269/03 -	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
C.47	Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia convenzionata e determinazione del prezzo di vendita	Riconoscimento di deroghe a condizioni previste da leggi e regolamenti	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D.1	Oneri per permessi retribuiti dei Consiglieri Comunali	Pagamento di oneri per le assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali la cui entità finanziaria e maggiore rispetto al valore dell'effettivo costo del lavoro non svolto a causa dello svolgimento di funzioni istituzionali derivanti dalla carica di Consigliere	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		
D.2	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		
D.3	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area programmazione servizi finanziari e tributi		
D.4	Procedure per erogazione fondo sociale per assegnatari	Abuso nell'adozione dei provvedimenti relativi	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona		
D.5	Procedure per erogazione contributi per sostegno locazione e fondo garanzia affitto	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona		
D.6	Definizione e quantificazione contributo di costruzione	Rilascio di Permessi di Costruire con pagamento di contributi in misura minore	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
D.7	Definizione e quantificazione sanzioni in materia urbanistica	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica relativa	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		

D.12	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti , volte a favorire alcuni soggetti anzichè altri Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area Organizzazione generale dell'amministrazione e servizi alla persona		
------	---	--	-------	--	--	--	--

Area E) Contenuti ulteriori

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E.1	Attività di certificazione inerente l'edilizia e l'urbanistica (Certificati di Destinazione Urbanistica)	Abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica di rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
E.3	Piani attuativi (strumenti urbanistici di dettaglio di diversa natura)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare alcuni operatori, estrema complessità della normativa in materia	Medio	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		
E4	Variazione del PRGC	privilegiare l'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico, difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e gestione delle decisioni	Alto	controllo; trasparenza; formazione; regolamentazione	Area sviluppo e tutela territorio		

Criteri per l'assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' (definita in riferimento alla discrezionalità, rilevanza degli interessi esterni, precedenti -accessi, reclami, ricorsi, ecc.-) e IMPATTO (in termini di immagine dell'Ente, contenzioso, regolarità dell'attività, danno)		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alta	Alto	Rischio alto
Alta	Medio	Rischio critico
Media	Alto	
Alta	Basso	Rischio medio
Media	Medio	
Bassa	Alto	
Media	Basso	Rischio Basso
Bassa	Medio	
Bassa	Basso	Rischio Minimo