



# MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE PREVENTIVE ED INTERVENTI

## Allegato A

### Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026

Modalità di lettura della Tabella (Allegato A)

Procedimento: tipologia del procedimento

Livello del rischio: Basso ■ Medio ■ Alto ■

Rischio: individuazione del rischio

Intervento: misure di prevenzione del rischio

Monitoraggio: attività di monitoraggio del procedimento

Titolare del rischio: figure responsabili dei procedimenti

**a) Personale**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Reclutamento – Elaborazione della dotazione organica, del programma di fabbisogno e del piano assunzioni.	Individuazione di posizioni non rispondenti ai reali bisogni dell’ente.	<b>BASSO</b>	Individuazione dei profili da inserire nel programma di fabbisogno del personale sulla base di proposta motivata dei dirigenti.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area in cui sarà collocato il neoassunto.</b>
Predisposizione di bandi/avvisi nelle selezioni pubbliche di personale.	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.	<b>MEDIO</b>	Introduzione di requisiti generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta.  Ricorso a procedure selettive condotte sulla base di criteri preventivamente definiti e resi pubblici per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui all’art. 110 TUEL.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area in cui sarà collocato il neoassunto.</b>
Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale.	Interpretazione non oggettiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.	<b>MEDIO</b>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle procedure “sensibili”, fermo restando la possibilità in capo ad un unico funzionario.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area in cui sarà collocato il neoassunto.</b>

Nomina della commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale.	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati nel procedimento della composizione della commissione di concorso.	<b>MEDIO</b>	<p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e delle qualifiche professionali dei componenti delle commissioni di concorso.</p> <p>Acquisizione preventiva della dichiarazione per i commissari e segretario, attestante l'assenza di situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi e incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc.</p> <p>Obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.</p> <p>Acquisizione e pubblicazione del curriculum dei commissari.</p>	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area in cui sarà collocato il neoassunto.</b>
Reclutamento del personale.	Ricorso all'istituto in assenza dei presupposti legali; mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione.	<b>MEDIO</b>	Assicurare ampia e tempestiva pubblicità ai lavori della commissione esaminatrice con messa a disposizione anche on line dei verbali di seduta per estratto con tutela dei dati personali.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area in cui sarà collocato il neoassunto.</b>
Progressioni economiche o di carriera.	Omessa verifica delle condizioni di conferibilità/compatibilità.		Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte di tutti i dipendenti dell'opportunità	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area in cui è incardinato il dipendente valutato.</b>

	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	<b>BASSO</b>	offerta, ivi compresa la pubblicazione in amministrazione trasparenza nella sezione dedicata.  Adozione di procedure standard e pubblicazione delle graduatorie.		
Conferimento incarichi di Collaborazione – Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ex art. 7 d.lgs. 165/200.	Ricorso all’istituto in assenza dei presupposti legali; mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli incarichi. Ricorso all’appalto di servizio a fini elusivi.	<b>MEDIO</b>	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001.  Accertamento insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal codice di comportamento a carico dell’incaricato.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area in cui è incardinato il servizio di riferimento per il conferimento di incarichi di collaborazione.</b>
Risoluzione del rapporto di impiego.	Pantouflage.	<b>BASSO</b>	Acquisizione di impegno da parte del cessando a non prestare servizio a qualsiasi titolo presso imprese verso le quali si sono esercitati poteri di controllo o negoziali per un triennio a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di impiego.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area in cui è incardinato il dipendente.</b>

**b) Gestione risorse finanziarie e patrimonio.**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Gestione risorse finanziarie. Emissione di mandati di pagamento.	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento. Alterazione dell'ordine cronologico	<b>BASSO</b>	Rispetto rigoroso dell'ordine cronologico di pagamento.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
Gestione bilancio. Controlli su equilibri	Alterazione di dati - omessa rilevazione situazione di squilibrio.	<b>MEDIO</b>	Effettuare verifiche almeno trimestrali sul mantenimento degli equilibri di bilancio dandone comunicazione a alla giunta.  In sede di riaccertamento dei residui, per ciascun titolo di entrata attestare lo stato di avanzamento delle procedure di riscossione e i termini di prescrizione. In caso di cancellazione del residuo adeguata e puntuale motivazione. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal dirigente e conservata agli atti del settore bilancio.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
Gestione entrate. Accertamento e riscossione di entrate	Alterazione dati - ritardo o omissione nell'adozione degli atti di accertamento, omessa adozione dei	<b>MEDIO</b>	in sede di riaccertamento dei residui, per ciascun titolo di entrata attestare lo stato di avanzamento delle procedure di	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Finanziaria</b>

	provvedimenti di messa in mora.		riscossione e i termini di prescrizione. In caso di cancellazione del residuo adeguata e puntuale motivazione. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal dirigente e conservata agli atti del settore bilancio.		
Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.	Agevolazione di taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati.	<b>MEDIO</b>	Controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti emessi.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
Gestione dei tributi: rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego.	Agevolazione di taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati.	<b>MEDIO</b>	Controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti emessi.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Finanziaria</b>

**c) Procedure di affidamento relative a servizi, forniture e lavori.**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Carenza o ritardata programmazione con conseguente ricorso agli affidamenti in via di urgenza, alle proroghe e		Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi anche al di fuori dei casi in cui è resa obbligatoria per legge.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

	agli affidamenti con procedura negoziale.	<b>ALTO</b>	Adozione di linee guida e altri strumenti di regolazione flessibile ( non vincolanti) elaborati da ANAC quali strumenti di gestione delle procedure contrattuali		
Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee. Divulgazione di informazioni al fine di favorire determinati futuri concorrenti.	<b>ALTO</b>	Adozione di procedure pubbliche per consultazioni preliminari del mercato al fine della redazione di specifiche tecniche.  Nella determinazione a contrarre esatta indicazione dell'oggetto della prestazione con adozione di idoneo capitolato tecnico-prestazionale.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.	Utilizzo sviato delle procedure ristrette in luogo di procedure ordinarie pure in presenza di situazioni di mercato che suggeriscono di assicurare maggiore confronto concorrenziale.	<b>ALTO</b>	Specifico e motivato richiamo nella determinazione a contrarre dei presupposti di diritto e di fatto che consentono il ricorso a procedura negoziata o ad affidamento diretto.  Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle impresa da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque adeguata preventiva pubblicità.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

			Nel ricorso al MePA privilegiare metodi di individuazione del contraente aperti(RDO) in luogo della procedura diretta (ODA o trattativa privata) da motivare specificatamente. Garantire comunque sempre la rotazione.		
Nomina del Responsabile del Procedimento (RUP).	Nomina soggetti in rapporto di congruità con imprese concorrenti.  Fuga di notizie circa procedure di gara non pubblicate a favore di determinati soggetti.	<b>BASSO</b>	Nomina del RUP in possesso dei requisiti di professionalità necessari.  Interventi di formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Requisiti di qualificazione.	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richiesta di requisiti non congrui e/o corretti.	<b>MEDIO</b>	Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli contenuti espressamente dal D.Lgs. 36/2023.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Individuazione elementi essenziali del contratto,	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore		Obbligo di adeguata motivazione nella determinazione a contrarre in	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

compreso l'importo contrattuale.	del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>MEDIO</b>	ordine ai criteri utilizzati per determinare il valore stimato del contratto avendo riguardo all'oggetto complessivo del contratto. Obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		
Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato speciale e prestazionale di appalto.	Prescrizioni del bando di gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Predisposizione di un capitolato speciale e prestazionale di appalto dal contenuto vago per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in corso di esecuzione.	<b>BASSO</b>	Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze contenuto nel capitolato speciale e prestazionale di appalto. Redazione di un capitolato speciale e prestazionale di appalto che rechi in maniera descrittiva e puntuale tutti i requisiti di accesso e prestazionali relativi al servizio.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Criteri di aggiudicazione.	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il	<b>MEDIO</b>	Adeguate e specifiche motivazioni del ricorso al metodo del miglior prezzo.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

	<p>committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente.</p>		<p>Fissazione nel bando di criteri e sotto criteri, con chiara identificazione di parametri proporzionali di assegnazione dei punteggi.</p>		
<p>Scelta della procedura di aggiudicazione e dei criteri di partecipazione, aggiudicazione ed attribuzione punteggio.</p>	<p>Definizione puntuale dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Formulazione dei criteri e punteggi tecnici ed economici finalizzati ad avvantaggiare l'operatore uscente o comunque determinati operatori economici.</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di beni e/o servizi non standardizzati o di lavori che lascino margini di discrezionalità all'impresa.</p>	<p>Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.</p>	<p><b>Tutti i Responsabili delle Aree</b></p>
<p>Valutazione delle offerte.</p>	<p>Nelle more di attivazione dell'albo nazionale, nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti.</p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>Nelle gare con metodo di aggiudicazione diverso dal prezzo più basso, applicazione del criterio della rotazione nella scelta dei commissari. Nelle gare con metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentazione di idonea autodichiarazione da parte dei commissari di gara in ordine a incarichi e impieghi</p>	<p>Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.</p>	<p><b>Tutti i Responsabili delle Aree</b></p>

			svolti negli ultimi 5 anni, verifica di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitti di interesse e di legami di parentela e/o affinità con amministratori o dipendenti della stazione appaltante.		
Valutazione delle offerte.	Alterazione dei dati e applicazione distorta dei criteri previsti dal bando di gara.	<b>MEDIO</b>	Pubblicità dei lavori della commissione - verbalizzazione puntuale delle operazioni della commissione/ seggio di gara	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Verifica della eventuale anomalia delle offerte.	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme.	<b>MEDIO</b>	Verbalizzazione della procedure di valutazione delle offerte anomale con la partecipazione di due commissari oltre il RUP.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedure di affidamento diretto.	Assenza di motivazione nel ricorso alla procedura; assenza o carenza di motivazione nella scelta del contraente; mancato rispetto del principio di rotazione	<b>MEDIO</b>	Obbligo di specifica motivazione del ricorso ad affidamento diretto in luogo della richiesta di più preventivi, anche nei casi di contratti di valore inferiore alla soglia di legge e regolamento. Motivazione della scelta del	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

			contraente. Rispetto del principio di rotazione		
Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari.	Assenza di pubblicità del bando o della ulteriore documentazione di gara	<b>BASSO</b>	<p>Accessibilità online della documentazione di gara o in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità di acquisizione.</p> <p>Pubblicazione del nominativo cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego all'accesso ai documenti di gara sul sito istituzionale.</p>	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Fissazione termini per la presentazione delle offerte.	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando. Alterazione della documentazione di gara.	<b>BASSO</b>	Attestazione di data e ora di arrivo in presenza di più soggetti riceventi, in caso di consegna a mano delle offerte.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Gestione delle sedute di gara.	Alto numero di concorrenti esclusi. Presenza di reclami o ricorsi da parte degli offerenti esclusi.	<b>BASSO</b>	Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Annullamento della gara.	Abuso del provvedimento di annullamento della gara al fine di non aggiudicare in quanto il risultato si è rivelato diverso da quello atteso.	<b>BASSO</b>	Predisposizione di una adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale di annullare la procedura di gara.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

Affidamento di lavori per somma urgenza.	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici. Utilizzo dell’urgenza quale criterio per procedere all’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge.	<b>MEDIO</b>	Predisposizioni di atti che riportino una adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione di un affidamento per lavori di somma urgenza.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Responsabile dell’Area Tecnica</b>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

**d) Verifica dell’aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	Omessa verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.	<b>MEDIO</b>	Puntuale attenzione alla verifica di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente a seconda del servizio affidato.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Stipula del contratto.	Immotivato ritardo nella stipula del contratto.  Pantouflage.  Infiltrazione di organizzazioni criminali	<b>BASSO</b>	Rispetto dei termini di Legge. Indicazione sulle eventuali motivazioni in caso di superamento dei termini prescritti. Inserimento nel bando/lettera di invito e nel contratto di clausole	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

	nel sistema dell'amministrazione dell'ente.		specifiche attestanti l'assenza di situazioni di pantouflage in capo all'appaltatore. Inserimento di clausole previste dall'intesa per di legalità nello schema di contratti.		
Verifiche in corso di esecuzione.	Mancata effettuazione di verifiche in corso di esecuzione per favorire l'aggiudicatario.	<b>MEDIO</b>	Ausilio dei dipendenti dell'ufficio che monitorano e controllano l'esecuzione corretta e puntuale, in corso, dei contratti.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Gestione delle controversie.	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	<b>ALTO</b>	Deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti nelle sedi competenti.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione.	Mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	<b>BASSO</b>	Corretta collaborazione e comunicazione tra l'ufficio di riferimento del servizio e l'ufficio finanziario.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Verifica della corretta esecuzione.	Omissione o alterazione delle attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati. Rilascio del certificato di corretta esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di vizi o difformità dei servizi, beni o lavori.	<b>BASSO</b>	Ausilio dei dipendenti dell'ufficio che monitorano e controllano l'esecuzione finale.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

e) **Procedimenti utili alla  
cittadinanza**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata.	Disomogeneità delle valutazioni; richiesta indebita di documentazione integrativa; non rispetto dei termini; determinazione dei contributi in misura inferiore al dovuto.	<b>BASSO</b>	Pubblicazione nel sito web di schede descrittive del procedimento, con chiara e semplice descrizione dei requisiti richiesti, dei tempi di rilascio, dei riferimenti normativi e dei soggetti a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni ovvero l'ufficio a cui presentare la domanda di rilascio. Adozione pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle istanze.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b>
Concessione di loculi e aree per cappelle nei cimiteri comunali.	Discrezionalità dell'assegnazione del loculo o dell'area.	<b>BASSO</b>	Aggiornamento continuo dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione. Adozione di un piano regolatore cimiteriale. Condivisione con gli uffici coinvolti a vario titolo (ad esempio l'ufficio anagrafe). Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati, con aggiornamento trimestrale, della disponibilità	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT.	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b>

			dei loculi o dei suoli cimiteriali, creando una apposita sezione sul sito istituzionale.		
Assegnazione degli alloggi di proprietà comunale per le emergenze abitative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>BASSO</b>	L'assegnazione degli alloggi è subordinata ad una serie di provvedimenti redatti dall'ufficio delle Politiche Sociali.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b>
Rilascio dei permessi a costruire.	Abuso da parte del funzionario e dei dipendenti che prendono parte al procedimento di favorire una fascia ristretta dell'utenza.	<b>MEDIA</b>	Il procedimento è regolato da leggi regionali e nazionali e da norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. I procedimenti vengono verificati e visionati da più dipendenti posti all'interno dell'ufficio. L'ufficio preposto collabora con la Polizia Municipale al fine di effettuare le verifiche sul territorio. I permessi a costruire rilasciati seguono un ordine di numerazione e vengono pubblicati all'Albo pretorio online del Comune.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b> <b>Agente di Polizia Municipale</b>
Modifica condizioni apposte nei permessi a costruire.	Abuso al fine di agevolare un bacino ristretto di utenza.	<b>BASSO</b>	Collaborazione con i dipendenti dell'ufficio e controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti emessi.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b> <b>Agente di Polizia Municipale</b>

Procedura per il rilascio di certificazione di agibilità	Abuso al fine di agevolare un ristretto bacino di utenza.	<b>BASSO</b>	Puntuale seguito alle norme regionali e nazionali. In presenza di procedimenti complessi l'ufficio si avvale della collaborazione di più funzionari per l'accettazione e la verifica della istanza.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b> <b>Agente di Polizia Municipale</b>
Certificazione di abusi edilizi.	Abusivismo edilizio sul territorio. Favoreggiamento di alcuni soggetti.	<b>BASSO</b>	L'ufficio competente si avvale del supporto dell'Agente di P.M. che svolge una mansione di verifica e controllo sul territorio. Mensilmente viene comunicato alle istituzioni competenti l'esito delle verifiche effettuate.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile dell'Area Tecnica</b> <b>Agente di Polizia Municipale</b> <b>Segretario comunale</b>
Concessione uso temporaneo dei locali di proprietà comunale.	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione per la tipologia dei servizi richiesti.	<b>BASSO</b>	Attenta verifica delle istanze di richiesta di utilizzo dei locali comunali, corredata da motivazioni utili alla collettività e non per uso privato. Redazione di apposito regolamento di utilizzo per scopi pubblici.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile Area Amministrativa</b> <b>Responsabile Area Tecnica</b>
Concessione uso temporaneo impianti sportivi	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo degli impianti sportivi, a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione per la	<b>BASSO</b>	Attenta verifica delle istanze di richiesta di utilizzo dei locali comunali, corredata da motivazioni utili alla collettività e non per uso privato. Redazione di apposito	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Responsabile Area Amministrativa</b> <b>Responsabile Area Tecnica</b>

	tipologia dei servizi richiesti.		regolamento di utilizzo per scopi pubblici.		
Procedura per concessioni ed occupazioni del suolo pubblico.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti.	<b>BASSO</b>	Il procedimento di rilascio di apposita autorizzazione del suolo pubblico rispetta i criteri del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, adottato dall'ente, previa presentazione da parte dell'istante o degli istanti di apposita documentazione corredata da eventuale pagamento per il fine e la causalità.	Applicazione delle misure di intervento e report annuale al RPCT	<b>Agente di Polizia Municipale</b>
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi a soggetti pubblici o privati.	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi ai criteri approvati dall'Ente, volta a limitare il principio di uguaglianza e il rispetto della collettività.	<b>MEDIA</b>	Ogni procedura viene minuziosamente controllata al fine di attivare le eventuali erogazioni di sovvenzioni, contributi e/o sussidi a soggetti pubblici (ad esempio le associazioni del terzo settore) o a soggetti privati rispettando un principio di trasparenza, legalità e imparzialità.		<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

f) **Procedimenti e rischi comuni**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale direttive.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa direttiva.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Utilizzo dei sistemi di gestione informatizzata del procedimento amministrativo progressivamente implementati dal sistema.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Segnalazione preventiva della specifica situazione di conflitto potenziale o reale di interessi.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>

Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Monitoraggio da parte dei dirigenti delle misure di prevenzione.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Adozione di misure per la tutela del whistleblower.	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>
Procedimenti comuni e generici	Rischi comuni	<b>BASSO</b>	Tutela del diritto all'accesso (documentale, civico e civico generalizzato).	Applicazione delle misure di intervento e report semestrale al RPCT	<b>Tutti i Responsabili delle Aree</b>