

MISURE DI PREVENZIONE										MONITORAGGIO- VERIFICA									
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione (whistleblowing), conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, misure di gestione del personale, anticicciaggio	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	ATTUAZIONE										
									ATTUAZIONE					IDONEITA'					
									previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza	previdenza
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Regolamentazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	100% richieste evase entro i termini	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Acquisto della cittadinanza		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Attività Edilizia Libera		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Autorizzazione paesaggistica		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	basso	controllo	Distinto per fase	responsabile di settore	Rispetto termini di legge e regolamento	richieste	capitolo settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC						
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con medesima occupazione temporanea su suolo pubblico		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	basso	CONTROLLO	Distinto per fase	responsabile di settore	Rispetto termini di legge e regolamento	richieste	capitolo settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC						
	Carta d'identità		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	certificati inabilità immobili		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	REGOLAMENTAZIONE	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, sepolcristi, cinesioi e tombe private		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	REGOLAMENTAZIONE	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	concessioni spazi propaganda elettorale		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Denuncia di morte		Controllo veridicità	MEDIO	controllo	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	temporaneo	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC			
	Denuncia di nascita		Controllo veridicità	MEDIO	controllo	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	temporaneo	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC			
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede.		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Matrimonio civile		Controllo requisiti di legge	BASSO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Panifici (SCIA)		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	passaporto																		
	Patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale																		
	Permessi di costruire attività produttive		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Settori di presenza agli amministratori		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri																		
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di culto e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Procedure aperte per acquisizioni di lavori beni servizi		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 140.000,00		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 140.000,00		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Appalti PNRR		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Subappalto per lavori		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	subappalto per servizi		Possibilità di interferenze illecite da parte di terzi	Medio/Alto	Controllo, Trasparenza, Rotazione	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Selezione e reclutamento personale		Rischio dell'inquinamento	Medio/Alto	Controllo, trasparenza	Durante tutta	Commissione	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro		Rischio dell'inquinamento della procedura di selezione	Medio/Alto	Controllo, trasparenza	Durante tutta la selezione	Commissione esaminatrice personale	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Mobilità da altri Enti		Rischio dell'inquinamento della procedura di selezione	Medio/Alto	Controllo, trasparenza	Durante tutta la selezione	Commissione esaminatrice personale	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottocategoria Convenzione.		Rispetto dei requisiti per accedere alla procedura	Medio/Alto	Controllo, trasparenza	Durante tutta la selezione	Responsabile personale	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali		Verifica eventuali eccedenze di personale	Medio/Alto	Controllo, trasparenza	Durante la programmazione	Responsabili di Settore/Segretario	Controllo costante	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Gestione Impianti sportivi comunali		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Inventario del patrimonio comunale		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborzi		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	ICI/IMU avvisi di accertamento		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	ICI/IMUTASI - Sgravirimborsi		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Manutenzione ordinaria		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	OSAP - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni, (esternalizzata in concessione)		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	OSAP - Occupazione suolo pubblico temporaneo		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Servizio economico		Falsa attestazione in	Medio	Controllo	Trimestrale	Responsabile	Controllo costante	Trimestrale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC					
	Controllo informatizzato della presenza		errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	CONTROLLO	Distinto per fase	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	ste evase e	annuale	ste evase e	Capi settore	annuale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni		Rischio mancata assenza conflitto di interessi	Medio	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	nomina commissari di concorso		Rischio mancata assenza conflitto di interessi	Medio	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	nomina commissioni di gara		Rischio mancata assenza conflitto di interessi	Medio	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	contenzioso tributario		Controllo presupposti di legge	Basso	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	ricorsi civili		Controllo presupposti di legge	Basso	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	ricorsi amministrativi		Controllo presupposti di legge	Basso	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	procedimenti disciplinari		Controllo presupposti di legge	Basso	Controllo, trasparenza, rotazione	Alfatto della nomina	Responsabili di Settore/Segretario	Alfatto della nomina	Entro i termini previsti	annuale	ste evase e	Capi settore	polimerale	ricorso a potestà sostitutiva o ricorsi	RPC				
	servizi rifiuti urbani		Interferenze illecite	Medio/Alto	Costante	Costante	Costante	Costante	Trimestrale										