

PIANO 2025/2027 – Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Tabella dei processi

AREA DI RISCHIO	FUNZIONI	PROCEDIMENTI/ PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI DEL PROCESSO/ PROCEDIMENTO	SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 'PROBABILITA'	LIVELLO	GIUDIZIO SINTETICO SULLA 'PROBABILITA' CHE L' EVENTO ACCADA IN FUTURO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO/IMPATTO	LIVELLO	GIUDIZIO SINTETICO SULL' IMPATTO DELL' EVENTO QUANTO A SI VERIFICHI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE L RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE	MISURA DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO AL RISCHIO RILEVATO	TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO	INDICATORI DI MONITORAGGIO DELLE MISURE	TARGET		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Organizzazione e gestione del personale	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	Rilevazione del fabbisogno di personale; redazione del bando di concorso; nomina della Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione della graduatoria; comunicazione ai candidati dell'esito delle prove; contratto individuale di assunzione	Candidati; Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione di concorso; Esperti	Inadeguata pubblicità del bando con riferimento ai tempi e modalità Nomina con condizionamento interno e/o esterno della Commissione; Conflitto di interessi tra candidati e commissari Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione delle normative, regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati Predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento, ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; Determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti all'effettuazione delle prove; Svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati; Arbitrarietà nelle stime e/o nelle valutazioni Interlocazione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	1 discrezionalità	M							Rotazione dei componenti della Commissione giudicatrice, Predeterminazioni e pubblicazione criteri di selezione; Nomina del terzo componente esperto secondo stretta professionalità riferita all'incarico	Di rotazione		In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	numero di commissari esterni che partecipano a più procedure di selezione	0%		
						2 coerenza operativa	B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B		2 impatto in termini di contezioso	A			Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli Predeterminazioni e pubblicazione criteri di selezione	Di trasparenza e regolamentazione		esplicitazione dell'avviso di selezione dei titoli richiesti	100%
						3 rilevanza degli interessi esterni	A	M	2 impatto in termini di contezioso	A		3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M				Controllo da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando Determinazione della terna di tracce della prova scritta nel giorno della prova e successiva pubblicazione;	Di trasparenza Di controllo Di regolamentazione		esplicitazione nel verbale di concorso dell'avvenuta applicazione della misura	100%
COLLABORAZIONI - STUDI - RICERCHE		Conferimento incarichi	Valutazione esigenze concrete di conferimento dell'incarico; Precisa e corretta definizione contenuto incarico; Verifica inesistenza di idonee risorse/professionalità in organico; Congrua determinazione del corrispettivo, nel rispetto del principio di economicità; Indizione procedura comparativa; Verifica possesso requisiti Applicazione principio rotazione	Professionisti; Responsabili di Area; Dipendenti	Discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; Ripetività assegnazione incarico al medesimo soggetto; Scarsa pubblicità procedura comparativa; Fissazione requisiti indirizzati a favore qualche candidato; Omissione controlli Vizi definizione oggetto e corrispettivo incarico	1 discrezionalità	M							Rotazione degli incarichi in funzione del contenuto	Di rotazione		immediata	esplicitazione nell'avviso di selezione dei titoli richiesti e dei criteri di accesso numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100		
						2 coerenza operativa	B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B		2 impatto in termini di contezioso	A			Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Misure contenute nel PTPCT	Di regolamentazione			
						3 rilevanza degli interessi esterni	A	M	2 impatto in termini di contezioso	A		3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M				Rispetto principi Codice dei contratti Motivare dettagliatamente la scelta della procedura di affidamento (aperta, comparativa o diretta);	Di trasparenza			
						4 livello di opacità del processo	B														
						5 presenza di eventi sentinella	B														
						6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B														
						1 impatto sull'immagine dell'ente	B														
						2 impatto in termini di contezioso	A														
						3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M														
						4 danno generato	M														
						4 danno generato	M														
						4 danno generato	M														

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio legale	Conferimento incarichi legali	Valutazione della tipologia di controversia; Valutazione del conferimento esterno in relazione alla particolare complessità e/o specialità della causa; Predisposizione proposta deliberazione	Professionisti legali; Responsabili di Area; Dipendenti	Collusione con professionisti legali	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A M M	M	MEDIO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Aggiornamento e utilizzazione dell'Albo avvocati con competenze specialistiche <i>ratione materiae</i> secondo le previsioni degli atti interni ed in coerenza con le Linee guida ANAC n. 12/2018 in materia di servizi legali Rotazione degli incarichi in funzione del contenuto	di trasparenza Di rotazione	E.Q.	Immediata a intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nell'avviso di selezione dei titoli richiesti e dei criteri di accesso numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione organi di Governo	Status degli amministratori; esame della condizione degli eletti durante la prima seduta; Indennità-Permessi retribuiti-Autorizzazione ad effettuare le missioni e rimborso spese di viaggio; contestazione cause di incompatibilità/releggiabilità in corso di mandato	presentazione della documentazione per convalida eletti, trasmissione documentazione per adempimenti pubblicazione; verifica permanere requisiti; gestione della carica (missioni, indennità, ecc)	Amministratori, Dipendenti area competente	Applicazione distorta della normativa; ammissione di documentazione non idonea per agevolare taluni soggetti; collusione con amministratori	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	M B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica del procedimento; protocollazione di tutte le comunicazioni da depositare e pubblicare; informatizzazione del procedimento di pubblicazione	Di controllo	E.Q.	Immediata a intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche /procedimenti trattati con procedure informatizzata	100%
	Affari generali	Iscrizione di Associazioni all'albo comunale delle libere forme associative	Presentazione della domanda; Verifica requisiti; Iscrizione	Utenti Dipendenti	Applicazione distorta della normativa Ammissione di documentazione non idonea per agevolare taluni soggetti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	M B B M	M	BASSO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.	Tracciatura informatica del procedimento Protocollazione di tutte le comunicazioni da depositare e pubblicare Informatizzazione del procedimento di pubblicazione	Di controllo	E.Q.	Immediata a intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche /procedimenti trattati con procedure informatizzata	100%
	Servizi Demografici	Riconoscimento della cittadinanza italiana <i>Jure sanguinis</i> ai cittadini stranieri di ceppo italiano;	Presentazione della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana <i>Jure Sanguinis</i> da parte di discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza <i>Jure Soli</i> . Accertamento che la discendenza abbia inizio da unavo italiano e che lo stesso non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana; Accertamenti della discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio o eventuale decesso;	Personale dell'ufficio demografico	Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza <i>jure sanguinis</i> ai cittadini stranieri di ceppo italiano	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MINIMO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO.	Rispetto ordine cronologico dell'arrivo delle richieste e successivamente evasione in base alle risposte pervenute dai Consolati; verifica dell'autorità competente ad effettuare l'accertamento determinata in base al luogo di residenza; verifica e controllo documentazione richiesta dalla circolare del Ministero Interno K28 / 1991 e dalla normativa vigente in materia	di controllo	E.Q.	Immediata a intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento del rispetto dell'ordine cronologico e della verifica dell'autorità competente dichiarazione nel provvedimento dell'effettuata verifica della documentazione presentata	100%
	Procedimento del giuramento a seguito acquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 05/02/1992, n. 91 e successiva trascrizione dell'atto di cittadinanza italiana	Ricezione del Decreto Prefettizio di concessione della cittadinanza italiana; notifica entro 15 giorni del Decreto, da tale data decorre il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento; istruttoria con verifica che alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi; Verifica esistenza in vita del coniuge; Trasmissione delle informazioni relative all'eventuale acquisto della cittadinanza italiana alla Questura	Personale dell'ufficio demografico	Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo ai giuramenti per acquisto della cittadinanza italiana e conseguente trascrizione dell'atto nei registri di cittadinanza	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MINIMO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei Decreti e successivamente dell'ordine cronologico della data di notifica del Decreto Prefettizio ai fini del prescritto giuramento; utilizzazione di elenchi redatti in ordine di notifica dei Decreti Prefettizi e fissazione della data dei giuramenti da parte del Sindaco entro i sei mesi prescritti dalla normativa vigente; Eventuale procedura di richiesta di anticipo del giuramento esautivamente motivata in relazione alla sua occasionalità, deciso dal Sindaco su proposta della E.Q. a seguito di istruttoria e verifica.	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Relazione annuale della E.Q. del rispetto delle misure	n. 1	

Servizi Demografici	Pratiche anagrafiche	Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità, Cancellazione / iscrizioni anagrafiche; Celebrazione del matrimonio civile; Annotazioni Rilascio carte identità	Personale servizi demografici	Elusione delle norme che regolano i procedimenti Anagrafici; Ritardo iscrizione annotazioni e registri di stato civile Irregolarità rilascio CI in caso di minore; Applicazione di foto su CI non corrispondente alle generalità della persona o indicazione di date e riferimenti errati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e delle richieste; Rispetto dei termini e tempi previsti per legge; Costante aggiornamento normativo	di regolamentazione e controllo	E. Q.	Immediata	Rispetto termini di legge	
	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Ricezione richieste da parte dei cittadini e imprese di pompe funebri; Rilascio autorizzazioni e formalizzazione contratti di concessione cimiteriale	Cittadini; Imprese di pompe funebri; Dipendenti dell'ufficio demografico	Elusione delle norme in materia cimiteriale e di Polizia Locale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MINIMO	Verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; tracciatura informatica dell'intero procedimento (registrazione della richiesta e del provvedimento conclusivo)	di controllo	E. Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di verifica Assenza di provvedimenti non registrato	100% 0
	Commercio e artigianato	SCIA/comunicazione: attività produttive, commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture per variazioni non strutturali), pubblici esercizi di somministrazione, attività di acconciature ed estetista, autonoleggio, rimessaggio, attività turistico-ricettive, distributori di carburante, officine di autoriparazione, panifici, tintolavanderie	Acquisizione istanza SCIA/SCIA unica/SCIA condizionata/ Comunicazione; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; eventuale adozione di motivati provvedimenti di diniego; accertamento in corso d'opera, SUAP telematico	Operatori economici, professionisti, enti terzi; dipendenti Area tecnica e Area Polizia locale	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che il verificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro; trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	di controllo di rotazione di controllo	E. Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale dichiarazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Commercio e artigianato																		
	Organizzazione iniziative ed eventi e rassegne culturali																		
	Polizia Locale																		
	Polizia Locale																		
	AUTORIZZAZIONI: commercio in sede fissa (medie e grandi strutture), commercio su aree pubbliche (mercati in forma itinerante), distributore di carburante, taxi	Acquisizione istanza anche nella forma della domanda unica; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; rilascio autorizzazione o diniego; accertamenti successivi all'avvio dell'attività	Operatori economici, professionisti, enti terzi; dipendenti Area tecnico - Area Polizia locale - tributi	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto scadenze temporali; omissione dei controlli	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che il verificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro; trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale esplicitazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	
	Convenzioni con associazioni culturali, sportive, sociali, educative	Rapporto con associazioni; stesura, approvazione del patrocino o dell'accordo di collaborazione; verifica e monitoraggio sull'attuazione degli impegni sottoscritti	Associazioni; dipendenti	Interpretazione/applicazione distorta dei regolamenti; omessa verifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	puntuale disciplina dei rapporti con i soggetti esterni all'interno della convenzione mediante utilizzo di schema tipo di convenzione	di regolamentazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	percentuale utilizzo schema tipo per la convenzione	100%	
	Rilascio autorizzazioni e pass invalidi	Ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	Cittadino richiedente; Responsabile del procedimento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge errato calcolo del ributo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti a poter circolare in zone a traffico limitato in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Trattamento della pratica da almeno 2 dipendenti	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	Dichiarazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	
	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per mercati e manifestazioni	Ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione/diniego	Soggetti richiedenti, responsabile del procedimento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Accoglimento domande solo in presenza di compatibilità con l'adeguata fruizione pubblica del sito e con la sicurezza dei pedoni Rilascio titolo solo all'esito dei controlli	Di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	Dichiarazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%	
	Ordinanze viabilità	Provvedimenti amministrativi in applicazioni di Leggi e Regolamenti	Soggetti destinatari dell'ordinanza responsabile del procedimento Ufficio Polizia locale	Discrezionalità nell'intervenire; disomogeneità delle valutazioni; omesso controllo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo gestionale dell'applicativo	di regolamentazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%	

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																		
Gestione dei tributi comunali	Accertamenti tributari	Attivazione degli accertamenti tributari ed eventuali rettifiche ed annullamenti conseguenti	Soggetti passivi dei rapporti tributari; dipendenti area PL - tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine alle ragioni della pretesa tributaria comunale e potenziale discrezionalità nella trattazione e relativo accertamento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B M B M B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B M M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi nell'ultimo triennio il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzazione della <i>check list</i> in corso di predisposizione per la trattazione della domanda e della documentazione a corredo; Valorizzazione della motivazione	di controllo di regolamentazione	Funziionario responsabile del tributo	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% utilizzo check list % di atti contenenti le motivazioni	100%
	Rimborso tributi non dovuti o versati in eccesso Sgravi	Verifica della sussistenza del diritto al rimborso di somme versate in eccesso o non dovute Valutazione posizioni contribuenti ricorrenti in giudizio Emissione provvedimento motivat	Soggetti passivi dei rapporti tributari; dipendenti dell'area PL - tributi	Errata o distorta interpretazione di norme o regolamenti; Disomogeneità nella trattazione di fattispecie analoghe; Conflitto di interessi Erronea determinazione del tributo; Omessa verifica o inesatta verifica della documentazione per avvantaggiare il contribuente	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza dell'interesse economico oggetto del processo, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Esatta applicazione delle norme regolamentari e in materia di trasparenza; Motivazione dettagliata del provvedimento	di regolamentazione	Funziionario responsabile tributi	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di atti contenenti le motivazioni	100%
	Recupero crediti tributari, extratributari, coattivi in generale, di servizi a domanda individuale, di servizi in generale comunque di spettanza dell'Ente	Individuazione crediti non riscossi e attivazione delle procedure di recupero	Debitori dell'Ente; dipendenti Area PL - Tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione dei crediti (di competenza di ogni affidatario di PEG) e di attivazione delle procedure di recupero; varietà della tipologia dei debitori in ragione della varietà della tipologia del debito	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A M B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A M M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura informatica e standardizzata delle procedure di recupero per ogni evidenza di credito a conoscenza dell'Area;	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di procedure tracciate informaticamente	100%
Gestione corrispettivi	Gestione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai servizi a domanda individuale	Controllo a cadenza periodica degli insoluti; predisposizione e trasmissione degli avvisi per l'iscrizione a ruolo; refertazione dello stato del procedimento per la riscossione	Utenti richiedenti; dipendenti coinvolti	Disomogeneità nella valutazione di singole/particolari casistiche di insolvenza; mancato rispetto delle scadenze temporali per le fasi di avviso/sollecito/iscrizione a ruolo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nella gestione dei casi di insolvenza, dell'impatto potenziale in termini di danno generato per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	Formazione report da parte responsabile procedimento	di controllo	E.Q.	A cadenza periodica	esplicitazione nel provvedimento formazione del report del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																		
Servizi sportivi e convenzioni impianti sportivi comunali	Affidamenti concessioni e impianti sportivi	Se a rilevanza economica, affidamento tramite procedura aperta; se non a rilevanza economica, affidamento diretto o tramite selezione tra Associazioni sportive ai sensi art. 5 comma 2 e 3 della L.R. 27/2006	Società sportive, dipendenti Area competente	Collusione con società e operatori sportivi e/o economici; elusione delle regole di affidamento; omessa verifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nell'affidamento degli impianti sportivi, nonché dell'impatto sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso nonché dei criteri di valutazione delle offerte verifica anomalie offerte; motivazione coinvolgimento di più soggetti che svolgono il controllo;	di regolamentazione di regolamentazione di controllo	E.Q.	all'avvio del procedimento Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione dei requisiti, delle condizioni e dei criteri di valutazione negli avvisi Esplicitazione nel provvedimento di assegnazione Esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
	Provvedimenti di assegnazione degli spazi comunali	Concessione in uso temporaneo e non esclusivo degli spazi secondo lo specifico regolamento comunale	Richiedenti; dipendenti	Comportamenti arbitrari, mancanza di imparzialità, collusioni	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Verifiche in base a regolamento concessione immobili	di controllo di regolamentazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano A cadenza annuale	% verifica Relazione annuale responsabile area competente	100% 1
	Concessione in locazione di beni immobili disponibili del patrimonio immobiliare dell'Ente	Predisposizione procedura a evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni; espletamento procedura di assegnazione; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto; accertamento dell'entrata	Soggetti pubblici e privati interessati; Giunta Comunale; dipendenti Area competente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B B	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni a specifiche associazioni di categoria	di trasparenza	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale sulle ulteriori forme di pubblicità attuate	1
	Donazioni	Valutazione proposta di donazione in funzione dell'interesse pubblico; valutazione del bene, mobile e/o immobile (anche attraverso il supporto di esperti esterni secondo tipologia di donazione); presentazione all'Organo di Governo per accettazione; stipula atti formali secondo le procedure del Codice Civile sulla base del valore del bene	Cittadini; Imprese/aziende; Dipendenti Giunta comunale	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M B B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e dell'alta discrezionalità della valutazione della proposta di donazione in funzione dell'interesse pubblico, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Rotazione del personale incaricato per le valutazioni del valore delle donazioni, per tipologia	Di rotazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Relazione sulla rotazione	
	Alienazioni patrimonio disponibile dell'Ente	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale; stima valore dei beni; indizione di gara con predisposizione avviso pubblico; disamina domande; verifica possesso requisiti; sottoscrizione atto di trasferimento; Accertamento delle entrate	Soggetti pubblici e privati interessati; Consiglio Comunale; dipendenti Area competente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità Valutazione approssimativa dei beni; Previsione di requisiti personalizzati; Conflitto interessi tra soggetti titolari dell'adozione degli atti, valutazione istanze richiedenti; Vendita sottocosto	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B A	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere sull'immagine dell'ente e in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato ALTO	Ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni specifiche ad associazioni di categoria potenzialmente interessate Motivare determinazione prezzo di vendita Accertamento inesistenza conflitti di interesse	di trasparenza e controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Esplicitazione nel provvedimento di alienazione dell'avvenuta applicazione delle misure	1

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																			
Polizia Locale																			
Attività di polizia giudiziaria	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Soggetti privati; Ufficiali e agenti di Polizia Locale	mancato accertamento dei reati, mancato rispetto dei tempi di trasmissione di atti per convalida, collusione con indagato	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B B B B B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Svolgimento dell'attività in presenza di due addetti con funzione di Polizia Giudiziaria	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	dichiarazione, nel provvedimento/verbale, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%		
Controllo della circolazione stradale	Accertamento, contestazione e notifica delle norme contenute nel codice della strada e nelle leggi complementari	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; Ufficiali e Agenti di polizia locale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati; Non tracciabilità delle sanzioni; errata determinazione delle sanzioni; omesso controllo termini prescrizione	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli interessi esterni, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio e attività di recupero crediti	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%		
Controllo attività commerciali edilizie e ambientali	Accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione violazione norme di legge	Trasgressore; Ufficiali e Agenti di polizia locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B M	M	CRITICO	base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli interessi esterni, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Sopralluoghi e verbalizzazioni Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del	Explicitazione nel provvedimento/verbale, del personale che ha istruito e definito il procedimento % di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%		
Proposta archiviazione Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada preordinate all'autotutela amministrativa	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento e Ufficiali e agenti di Polizia locale	cancellazione di violazioni al Codice della Strada già accertate, collusione con trasgressore, proprietario e co obbligato in solido; responsabile del procedimento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura e conservazione del cartaceo	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%		
Ricorso al Prefetto	Trasmissione al Prefetto delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Predeterminazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% Contenuti predeterminati	100%		

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																		
Polizia Locale	Ricorso al Giudice di Pace	Trasmissione al Giudice di Pace delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co-obbligato in solido; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Pre-determinazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% Contenuti pre-determinati	100%
	Opposizione e / ingiunzioni in procedimenti sanzionatori vari	Ricezione istanza opposizione, eventuale audizione, emissione di ingiunzione / archiviazione	Trasgressori; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica del procedimento; Esautività della motivazione	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%
	Decurtazione punti patente	Accertamento, contestazione e notifica delle norme che prevedono la decurtazione dei punti sulle patenti e trasmissione alla motorizzazione per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida	Trasgressori proprietario o co-obbligato in solido – responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	Mancato accertamento sanzioni amministrative – alterazione dei dati – mancata comunicazione al Dipartimento trasporti terrestri dei punti da decurtare, collusione con i destinatari dell'atto finale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	B	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni coinvolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura Supervisione del Responsabile al momento della trasmissione della decurtazione dei punti	Di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche / procedimenti trattati con la procedura informatica relazione annuale	100% 1
Tutti gli uffici	Banche dati	Gestione banche dati	Ufficiali, agenti di polizia locale; Cittadino Dipendenti	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B M	M	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli interessi esterni, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Accesso con password personali, Ridurre il numero di personale con possibilità di accesso	di regolamentazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale	n. 1

GOVERNO DEL TERRITORIO		Urbanistica / edilizia																	
Approvazione varianti PGT	Presentazione proposta; istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante allo strumento urbanistico; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta; adozione variante; deposito in segreteria; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzione da porre all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante; pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	Proprietari immobili; portatori di interessi diffusi di cittadinanza; associazioni di categoria, associazioni del territorio, enti terzi; dipendenti Area tecnica	Disparità di trattamento tra diversi operatori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di sviluppo territoriali e scelte tecniche effettuate; disomogeneità delle valutazioni effettuate	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità delle scelte urbanistiche nonché della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato ALTO.	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi;	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%			
				2 coerenza operativa	M			2 impatto in termini di contezioso							M		riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili per tutta la fase del procedimento	verbali degli incontri	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							M				
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato							A				
Approvazioni piani attuativi e varianti	Verifica istanza; istruttoria dell'Ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione Piano Attuativo; deposito in segreteria; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzioni da porre all'attenzione della Giunta comunale; approvazione	Proprietari immobili; portatori di interessi diffuse di cittadinanza; associazioni di categoria, associazioni del territorio, enti terzi; dipendenti Area tecnica	Disparità di trattamento tra diversi operatori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di sviluppo territoriali e scelte tecniche effettuate; disomogeneità delle valutazioni effettuate	1 discrezionalità	A	A	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità delle scelte urbanistiche nonché della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	n. 1			
				2 coerenza operativa	M			2 impatto in termini di contezioso							M	riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili per tutta la fase del procedimento	verbali degli incontri	100%	
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							M				
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato							A	monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	Relazione annuale del responsabile	n. 1	
SCIA	Verifica segnalazione; istruttoria dell'ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione di provvedimenti	Proprietari e/o aventi titolo; Enti terzi (ATS, VVFF, Dipendenti Area competente)	Disomogeneità delle valutazioni con conseguente rilascio del parere in violazione alle N.T.A. e alle norme di settore; Omesso controllo	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità del processo e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché delle conseguenze che il verificarsi dell'evento avrebbe in termini di danni per l'ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%			
				2 coerenza operativa	M			2 impatto in termini di contezioso							M				
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							M		Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato							M				
CILIA / CEA	Verifica comunicazione, istruttoria d'ufficio; archiviazione o adozione di provvedimenti conformativi e/o inibitori dell'attività edilizia	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area competente	Disomogeneità delle valutazioni in ordine delle tipologie d'intervento; omesso controllo	1 discrezionalità	B	B	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%			
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contezioso							B				
				3 rilevanza degli interessi esterni	M			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							B		Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento	
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato							B				
Segnalazione di Agibilità Certificata	Verifica segnalazione; istruttoria d'ufficio; adozione provvedimenti sanzionatori se pervenute oltre i termini previsti dalla norma di settore	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area tecnica	Omesso controllo	1 discrezionalità	M	M	1 impatto sull'immagine dell'ente	B	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%			
				2 coerenza operativa	B			2 impatto in termini di contezioso							M				
				3 rilevanza degli interessi esterni	A			3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							B				
				4 livello di opacità del processo	B			4 danno generato							M				

GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica / edilizia	Abusi edilizi	Verifica segnalazione; sopralluogo; qualificazione giuridica dell'intervento; emanazione ordinanza; accertamenti successivi avvenuti per ottemperanza all'ordinanza; attivazione procedure coattive e sanzioni	Proprietari e responsabili dell'abuso; dipendenti Area tecnico e Area Polizia locale	Discrezionalità nell'intervento; disomogeneità delle valutazioni; omesso controllo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, e dell'importanza della realizzazione degli interventi edilizi in conformità alla normativa ed agli strumenti urbanistici, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali; Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	di controllo	E.Q.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
CONTRATTI PUBBLICI	Lavori Pubblici - Servizi - Forniture	Programmazione,	Individuazione del fabbisogno	R.U.P. e dipendenti	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità in ambito di verifiche, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	di controllo di regolamentazione	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di controlli Verbalizzazione applicazione misure	100%
		Progettazione	Predisposizione atti di gara	RUP e dipendenti che intervengono nel processo	Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità in ambito di verifiche, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura	Di controllo Di trasparenza	E.Q.	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	% di controlli Verbalizzazione applicazione misure Verifica dichiarazioni	100%
				RUP e dipendenti che intervengono nel processo	Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità in ambito di verifiche, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge	Di controllo Di trasparenza Di regolamentazione	E.Q.	in occasione di ogni procedura	n. contratti sottoposti a monitoraggio Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge	

Affidamento lavori servizi forniture	Selezione del contraente	RUP e dipendenti che intervengono nel processo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M A	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	Di controllo Di regolamentazione	E.Q.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	% controlli su dichiarazioni	100
	Aggiudicazione	RUP e dipendenti che intervengono nel processo	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M A	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Di controllo	E.Q.	In corso di appalto	% appalti aggiudicati	100%
	Esecuzione del contratto	Operatori economici RUP Dipendenti	Mancato o scarso controllo in corso d'opera della corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata o scarsa verifica del rispetto delle tempistiche di esecuzione; Mancata o scarsa verifica periodica della coincidenza quantitativa delle maestranze presenti in cantiere, rispetto al contratto/capitolato; Pagamento corrispettivo secondo le scadenze contrattuali	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M A	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Rigoroso rispetto dei controlli da parte del RUP/D.L	Di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%

CONTRATTI PUBBLICI		Lavori Pubblici - Servizi - Forniture																	
AREA RISCHIO SPECIFICA	Gestione protocollo	Subappalti e subaffidamenti	La ditta aggiudicatrice deve esprimere già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto per determinati lavori/servizi e provvedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, a trasmettere la relativa documentazione. L'appaltatore provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni. L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per alcuni adempimenti	Stazione Appaltante R.U.P. Dipendenti appaltatore, subappaltatore	Verifica non corretta dei requisiti previsti dalla normativa quali il D.U.R.C., mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, mancata richiesta/verifica prima della liquidazione di ogni S.A.L.	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M A	A	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Svolgimento dei controlli da parte di più dipendenti Verifica documentale collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici; Acquisizione dichiarazione di indicazione de titolare effettivo e verifica a campione da parte del RUP e del Responsabile di Area	Di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avvenuta applicazione delle misure	100%
		Collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato regolare esecuzione	Ultimazione dei lavori/servizi/forniture, sopralluoghi di verifica alla presenza del Direttore dei Lavori/R.U.P., dell'Appaltatore e del Collaudatore, redazione di appositi verbali.	Stazione Appaltante, R.U.P. e dipendenti appaltatore	Scarsa trasparenza nell'operato; scarso controllo del lavoro/servizio/fornitura	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	M	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Svolgimento dei controlli sugli elementi a riscontro del processo di collaudo /verifica conformità/verifica regolare esecuzione	di controllo	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di controlli	100%
		Variante in corso di esecuzione del contratto (lavori, servizi e forniture)	Verifica sussistenza dei presupposti di legge per l'approvazione di varianti	Stazione Appaltante, Direttore dei Lavori, R.U.P. e dipendenti Area appaltatore	Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle casistiche previste dalla norma per le modifiche contrattuali Autorizzazione varianti in corso d'opera per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara o conseguire guadagni extra; Autorizzazione di varianti tese a coprire errori progettuali e conseguente responsabilità erariale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B M	M	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (R.U.P. - D.L. - Responsabile di Area/Settore) compreso l'organo di collaudo Dettagliata motivazione della necessità della variante nell'atto di approvazione della stessa; Dettagliata precisazione della causa legale di variante con individuazione dei presupposti (ipotesi migliorative, errore progettuale...)	di controllo e di trasparenza	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione, nel provvedimento, e degli altri soggetti che hanno partecipato alla fase istruttoria	100%
		Gestione protocollo	Ricezione atti e scansione di ogni atto in entrata secondo l'ordine di arrivo; Invio documentazione uffici competenti; Protocollo atti in uscita su richiesta degli uffici	Personale ufficio protocollo; Tutti i dipendenti	Non rispetto ordine cronologico; Tardiva protocollazione degli atti; Mancata trasmissione della posta protocollata in entrata e in uscita; Mancata protocollazione di tutti gli atti pervenuti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B A B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contenzioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	A M M A	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato ALTO	Rispettare ordine di arrivo della posta Protocollo e trasmissione atti in entrata e in uscita entro 24 ore, salvo giorni festivi precedenti; Protocollo di tutti gli atti legalmente riservati e degli esposti, sottoscritti od anonimi, pervenuti, con attribuzione del numero in atto; Osservanza scrupolosa del segreto d'ufficio con gli ulteriori soggetti interni od esterni,	di regolamentazione di controllo di trasparenza	E.Q.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% rispetto misure	100%