

nr.	Processo	Tipologia di rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione	Programmazione della misura
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti che disciplinano i criteri di attribuzione degli incentivi; Misura di controllo.	Esecuzione periodica di controlli a campione sugli incentivi assegnati al personale, con eventuale elaborazione di report sui controlli effettuati.
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Misure di gestione del conflitto di interessi.	Richiesta di una dichiarazione scritta e formale da parte dei membri della commissione concorsuale riguardo l'assenza di conflitti di interesse personali, professionali o familiari.
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi; Misura di rotazione.	Definizione di criteri chiari, oggettivi e verificabili per la selezione dei docenti formatori; rotazione degli incarichi.
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; formazione periodica ai responsabili delle pubblicazioni.
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte e selezione "pilotata" di fornitori per interesse di parte	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali.; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; formazione periodica ai responsabili delle pubblicazioni.
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali.; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; formazione periodica ai responsabili delle pubblicazioni.
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Misura di Trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione del processo e di risposta alle istanze; verificare la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali.; Misura di controllo.	Esecuzione periodica di controlli a campione sui provvedimenti amministrativi adottati dai Responsabili di area
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Misura di gestione del Pantouflage; misura di rotazione	Raccolta delle dichiarazioni: Invio periodico di richieste formali ai dipendenti cessati, soggetti al divieto di pantouflage, per l'acquisizione della dichiarazione di impegno al rispetto della normativa. Monitorare il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di incarichi
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	Misura di trasparenza; Misura di controllo; Misura di formazione; Misura di Rotazione; misura di gestione del conflitto di interessi; Misura di gestione del Pantouflage;	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Controlli sulle pratiche di aggiudicazione per rilevare eventuali anomalie; Corsi annuali per i RUP sulla normativa anticorruzione e sui conflitti di interesse; monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione; Introduzione di dichiarazioni obbligatorie di assenza di conflitti di interesse per gli affidamenti di maggior valore. Raccolta delle dichiarazioni: Invio periodico di richieste formali ai dipendenti cessati, soggetti al divieto di pantouflage, per l'acquisizione della dichiarazione di impegno al rispetto della normativa.
23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A+		
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A		
25	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A		
26	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A		
27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A		
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A		
29	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	Misura di trasparenza; Misura di controllo.	Effettuare controlli periodici sui documenti di programmazione per verificare la conformità con il Codice degli Appalti e il rispetto delle norme procedurali, nonché verificarne la pubblicazione sul sito istituzionale
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Misura di trasparenza; Misura di controllo.	Effettuare controlli periodici sui documenti di programmazione per verificare la conformità con il Codice degli Appalti e il rispetto delle norme procedurali, nonché verificarne la pubblicazione sul sito istituzionale
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Misura di controllo; Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti sulle entrate e sull'applicazione dei tributi.	Verifiche periodiche a campione sulle pratiche assegnate; Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza nella gestione delle attività, riducendo il rischio di errori o omissioni procedurali.
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	adesioni raggiunte per interesse di parte	A		
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	misure di gestione del conflitto di interesse; misure di regolamentazione;	Sensibilizzare il personale addetto ai controlli sul riconoscimento e la gestione dei conflitti di interesse; Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza nella gestione delle attività, riducendo il rischio di errori o omissioni procedurali.
35	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A		
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A		

37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A		
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A		
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Misura di controllo: verifica a campione;	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle verifiche espletate dal personale addetto, con eventuale elaborazione di report sui controlli effettuati.
40	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
41	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
42	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
45	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti sulle entrate e sull'applicazione dei tributi.	Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza nella gestione delle attività, riducendo il rischio di errori o omissioni procedurali.
46	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
47	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
48	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
49	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
50	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Affidamenti senza rotazione	M	Misura di rotazione	Monitorare il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.
51	manutenzione degli edifici scolastici	Affidamenti senza rotazione	M	Misura di rotazione	Monitorare il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.
52	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
53	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi; misure di controllo.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; Esecuzione periodica di controlli a campione sulle verifiche espletate dal personale addetto, con eventuale elaborazione di report sui controlli effettuati.
54	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		
55	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		
56	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Misura di controllo; misura di regolamentazione.	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle verifiche espletate dal personale addetto, con eventuale elaborazione di report sui controlli effettuati; Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza nella gestione delle attività, riducendo il rischio di errori o omissioni procedurali.
57	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Misura di controllo; misura di formazione; misura di trasparenza	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto; Controlli sulle aggiudicazioni per rilevare eventuali anomalie; Corsi annuali per i RUP sulla normativa anticorruzione e sui conflitti di interesse; verifica sulla pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti.
58	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Misura di trasparenza; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
59	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M		
60	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Misura di rotazione; misura di trasparenza	Verifiche sulla corretta attuazione del principio di rotazione negli affidamenti; verifica sulla pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.
61	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Misura di controllo: verifica a campione del 30% delle pratiche.; Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti per l'area critica.	Esecuzione trimestrale di controlli a campione sul 30% delle pratiche assegnate; elaborazione report sui controlli effettuati.
62	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Misura di gestione del conflitto di interessi; misura di controllo; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza dei conflitti di interesse; Esecuzione periodica di controlli a campione sulle pratiche gestite dal personale addetto; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Misura di controllo; misura di formazione; misura di trasparenza; misura di gestione del conflitto di interessi; misura di gestione del whistleblowing	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto; Corsi di formazione in materia di etica, obbligo di astensione e conflitti di interesse; verifica sulla pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; sensibilizzazione sull'importanza del ruolo del whistleblower e sulle tutele riconosciute al segnalante
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+		
65	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Misura di gestione del conflitto di interessi; misura di gestione del whistleblowing; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza dei conflitti di interesse; sensibilizzazione sull'importanza del ruolo del whistleblower e sulle tutele riconosciute al segnalante; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate
66	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali; Misura di controllo.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale; Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto.
67	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	Misura di gestione del conflitto di interessi; misura di gestione del whistleblowing; misura di formazione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza dei conflitti di interesse; sensibilizzazione sull'importanza del ruolo del whistleblower e sulle tutele riconosciute al segnalante; formazione in materia di etica e sul riconoscimento dei conflitti di interesse
68	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A		

71	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi	A		
72	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Misura di trasparenza; Misura di controllo; Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti per l'area critica;	Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza su criteri e parametri per assegnazione di benefici economici
73	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
74	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali; misura di gestione del conflitto di interessi	Verifica sulla pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; acquisizione di dichiarazioni sulla presenza/assenza di conflitti di interessi
75	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata"	M		
76	Servizi per disabili	Selezione "pilotata"	M		
77	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata"	M		
78	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata"	M		
79	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M		
80	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Misura di controllo; Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto; Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
82	Gestione degli alloggi pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Misura di controllo; Misura di regolamentazione: aggiornamento regolamenti per l'area critica.	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto; Aggiornare e adottare regolamenti e procedure conformi alle normative vigenti, per garantire chiarezza e coerenza su criteri e parametri per assegnazione di alloggi.
83	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Misura di controllo; Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali.	Esecuzione periodica di controlli a campione sulle attività espletate dal personale addetto; Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale;
88	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Misura di semplificazione: ottimizzazione delle procedure per ridurre i rischi.	Analisi dei tempi medi di gestione e implementazione di procedure semplificate; monitoraggio della riduzione del 20% dei tempi di gestione.
93	Rilascio di patrocinii	violazione delle norme per interesse di parte	M	Misura di trasparenza: pubblicazione di documenti decisionali.	Pianificazione di verifiche per garantire la pubblicazione del 100% dei dati obbligatori sul sito istituzionale;