

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari ----- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione ----- Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata/già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore				
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Tutti i Settori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione/già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT
						Riduzione discrezionalità decisore				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Approvazione progetti	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica/Giunta Comunale	Proposte progettuali errate o incomplete	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata	on/off
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Settori	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	attestazione assenza di interesse RUP OBBLIGATORIAMENTE presente in determinazione a contrattare
						Riduzione opacità processo decisionale				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
servizi e forniture)		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT; S. Rispetto principio di rotazione; Obbligo ricorso piattaforme telematiche di negoziazione e alle convenzioni Consip; pubblicazione in AT elenco operatori invitati per ciascuna procedura negoziata; obbligo di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate tramite previo avviso pubblico o tramite elenco fornitori costituito a norma del codice dei contratti pubblici	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	Trasmissione report semestrale al RPCT affidamenti al limite delle soglie per affidamento diretto
				Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (frazionamento artificioso dell'appalto)						

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori)	Impostazione gara				Alto	Riduzione discrezionalità decisore		Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
servizi e forniture)		Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i Settori	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie. S- Ricorso a criteri di partecipazione oggettivi e proporzionati rispetto ai servizi, lavori e forniture da affidare;	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR alert contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario
								Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori,	Impostazione gara	Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i Settori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie.	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità e difficilmente quantificabili, al fine di avvantaggiare il gestore uscente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie. S- Ricorso, ove possibile a criteri qualitativi vincolati a scelta multipla	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
		Previsione di eventuali rinnovi/proroghe	Tutti i Settori	Previsioni di rinnovi automatici/taciti - proroghe al di fuori dei casi consentiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie; CSRA da parte del Segretario Generale. S - Rispetto delle previsioni	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	Trasmissione report semestrale prorghe contrattuali e rinnovi contartuali al RPCT e pubblicazione in AT

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; Rilascio da parte dei componenti delle commissioni delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause ostative alla nomina. S. Scelta dei commissari esterni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del bando comprovata dal relativo cv	Responsabile del Settore/proc edimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i Settori	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie.	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
		Annullamento/revoca della gara	Tutti i Settori	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo	Responsabile del Settore/procedimento	Misure già in vigore	n. procedure annullate revocate/procedure attivate

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento c							di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT			
		Esclusioni	Tutti i Settori	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento ed estensione dello stesso all'operatore economico attraverso apposite clausole contrattuali; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; patti di integrità; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; divieto di pantouflage; S - Effettuazione prima dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale elencati agli artt. 93 e 94 del D.lgs 36/2023, per tutti gli affidamenti pari o superiori a € 40.000,00 tramite FVOE; per affidamenti < 40.000 verifiche sul 10% degli affidamenti effettuati e trasmissione report al RPCT; applicazione normativa anticiclaggio	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i Settori	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Area Affari Generali - Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio	
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i Settori	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedura di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali	Responsabile del Settore/procedimento		% di LB&S eseguiti in via d'urgenzai rispetto alle aggiudicazioni effettuate)	
		Varianti in corso d'esecuzione (art. 120 D.lgs 36/2023)	Tutti i Settori	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT; S- Compilazione apposita check list di autocontrollo varianti e trasmissione al RPCT in fase di monitoraggio annuale	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	% incidenza varianti sul totale aggiudicazioni (procedure aperte/negoziato)	
				Ammissione di varianti al di fuori delle ipotesi di legge, per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara		Riduzione discrezionalità decisore				% importo varianti/costo complessivo dell'opera	
						Alto				Riduzione discrezionalità decisore	
							Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di			% di L&S con aff.to

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i Settori	Affidamento di lavori analoghi e complementari in violazione delle norme procedurali, al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT;	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e negoziate)
ri, servizi e forniture)		Subappalto (art. 119 D.Lgs 36/2023)	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA dal parte del RPCT; S. Applicazione normativa antiriciclaggio anche ai subappaltatori: -Obbligo di acquisizione della dichiarazione del "titolare effettivo" per tutte le persone giuridiche, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti -Compilazione apposita check list in caso di operazione sospette e relativa segnalazione al c.d. gestore	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Gestione e risoluzione	Tutti i Settori	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:	Responsabile del Settore/procedim	Immediata successiva all'approvazione del	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti) in

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori)	Esecuzione del contratto	controversie		delle controversie per favorire l'esecutore		Riduzione opacità processo decisionale	adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA dal parte del RPCT;	ente	presente piano	riferimento alle aggiudicazioni
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Per ciascun contratto pluriennale predisposizione di scadenziario obblighi di facere ed economici in capo al privato esecutore da trasmettere al RPCT, unitamente al report annuale dei controlli effettuati	RUP/DEC	In parte già in vigore, in parte da applicare nel corso dell'anno 2025	Tramissione report da parte dei Responsabili
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione opacità processo decisionale				
		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i Settori		Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Per ciascun contratto di durata pluriennale predisposizione scadenziario obblighi di facere ed economici in capo al privato esecutore da trasmettere al RPCT, unitamente al report annuale dei controlli effettuati		Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere
						Riduzione opacità processo decisionale				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari ----- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione ----- Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata/già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore				
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Tutti i Settori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione/già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT
						Riduzione discrezionalità decisore				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Approvazione progetti	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica/Giunta Comunale	Proposte progettuali errate o incomplete	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata	on/off
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Settori	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	attestazione assenza di interesse RUP OBBLIGATORIA NTE presente in determinazione a contrattare
						Riduzione opacità processo decisionale				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
servizi e forniture)		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT; S. Rispetto principio di rotazione; Obbligo ricorso piattaforme telematiche di negoziazione e alle convenzioni Consip; pubblicazione in AT elenco operatori invitati per ciascuna procedura negoziata; obbligo di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate tramite previo avviso pubblico o tramite elenco fornitori costituito a norma del codice dei contratti pubblici	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	Trasmissione report semestrale al RPCT affidamenti al limite delle soglie per affidamento diretto
				Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (frazionamento artificioso dell'appalto)						

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori)	Impostazione gara				Alto	Riduzione discrezionalità decisore		Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
servizi e forniture)		Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i Settori	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie. S- Ricorso a criteri di partecipazione oggettivi e proporzionati rispetto ai servizi, lavori e forniture da affidare;	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR alert contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario
								Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori,	Impostazione gara	Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i Settori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie.	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità e difficilmente quantificabili, al fine di avvantaggiare il gestore uscente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie. S- Ricorso, ove possibile a criteri qualitativi vincolati a scelta multipla	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
		Previsione di eventuali rinnovi/proroghe	Tutti i Settori	Previsioni di rinnovi automatici/taciti - proroghe al di fuori dei casi consentiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie; CSRA da parte del Segretario Generale. S - Rispetto delle previsioni	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	Trasmissione report semestrale prorghe contrattuali e rinnovi contartuali al RPCT e pubblicazione in AT

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; Rilascio da parte dei componenti delle commissioni delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause ostative alla nomina. S. Scelta dei commissari esterni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del bando comprovata dal relativo cv	Responsabile del Settore/proc edimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i Settori	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie.	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
		Annullamento/revoca della gara	Tutti i Settori	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo	Responsabile del Settore/procedimento	Misure già in vigore	n. procedure annullate revocate/procedure attivate

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento c							di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT			
		Esclusioni	Tutti i Settori	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento ed estensione dello stesso all'operatore economico attraverso apposite clausole contrattuali; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; patti di integrità; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; divieto di pantouflage; S - Effettuazione prima dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale elencati agli artt. 93 e 94 del D.lgs 36/2023, per tutti gli affidamenti pari o superiori a € 40.000,00 tramite FVOE; per affidamenti < 40.000 verifiche sul 10% degli affidamenti effettuati e trasmissione report al RPCT; applicazione normativa anticiclaggio	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i Settori	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Area Affari Generali - Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio	
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i Settori	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedura di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali	Responsabile del Settore/procedimento		% di LB&S eseguiti in via d'urgenzai rispetto alle aggiudicazioni effettuate)	
		Varianti in corso d'esecuzione (art. 120 D.lgs 36/2023)	Tutti i Settori	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT; S- Compilazione apposita check list di autocontrollo varianti e trasmissione al RPCT in fase di monitoraggio annuale	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	% incidenza varianti sul totale aggiudicazioni (procedure aperte/negoziato)	
				Ammissione di varianti al di fuori delle ipotesi di legge, per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara		Riduzione discrezionalità decisore				% importo varianti/costo complessivo dell'opera	
						Alto				Riduzione discrezionalità decisore	
							Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di			% di L&S con aff.to

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i Settori	Affidamento di lavori analoghi e complementari in violazione delle norme procedurali, al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA da parte del RPCT;	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e negoziate)
ri, servizi e forniture)		Subappalto (art. 119 D.Lgs 36/2023)	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA dal parte del RPCT; S. Applicazione normativa antiriciclaggio anche ai subappaltatori: -Obbligo di acquisizione della dichiarazione del "titolare effettivo" per tutte le persone giuridiche, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti -Compilazione apposita check list in caso di operazione sospette e relativa segnalazione al c.d. gestore	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Gestione e risoluzione	Tutti i Settori	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:	Responsabile del Settore/procedim	Immediata successiva all'approvazione del	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti) in

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori)	Esecuzione del contratto	controversie		delle controversie per favorire l'esecutore		Riduzione opacità processo decisionale	adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; CSRA dal parte del RPCT;	ente	presente piano	riferimento alle aggiudicazioni
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Per ciascun contratto pluriennale predisposizione di scadenziario obblighi di facere ed economici in capo al privato esecutore da trasmettere al RPCT, unitamente al report annuale dei controlli effettuati	RUP/DEC	In parte già in vigore, in parte da applicare nel corso dell'anno 2025	Tramissione report da parte dei Responsabili
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile del Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione opacità processo decisionale				
		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i Settori		Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Per ciascun contratto di durata pluriennale predisposizione scadenziario obblighi di facere ed economici in capo al privato esecutore da trasmettere al RPCT, unitamente al report annuale dei controlli effettuati		Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere
						Riduzione opacità processo decisionale				

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore 2 Sicurezza del Territorio, Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Predisposizione check list documentazione da produrre e verificare; obblighi di effettuare controlli sulla documentazione	Responsabile Settore/procedimento	Misure in parte in vigore, in parte da applicare successivamente all'adozione del presente piano	n. Scia controllate/n. SCIA ricevute; Trasmissione Resport controlli effettuati e relativa check list al RPCT
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti			G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;			
		Verifica completezza della documentazione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;			
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Rilascio del provvedimento finale in violazione norme procedurali per agevolare/penalizzare determinati soggetti	Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in			
Rilascio provvedimento finale										

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - predisposizione e pubblicazione check list documentazione che il privato deve obbligatoriamente produrre	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA ricevute
							G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; controlli sulla documentazione presentata			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - obbligo di effettuare controlli sulla documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. SCIA <u>uniche</u> controllate /N. totale SCIA <u>uniche</u> ricevute
										Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
Scia condizionata	Tutte le attività soggette a SCIA CONDIZIONATA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Obbligo di effettuare controlli sulla	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. SCIA <u>condizionate</u> controllate /N. totale SCIA <u>condizionate</u> ricevute
		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni o	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica							
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio							

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica				documentazione presentata			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza e verifica della completezza della documentazione presentata	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; completezza dell'istruttoria; S - obbligo di verifica della documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP ricevute
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica		Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Obbligo di verificare la veridicità della documentazione presentata			
		Rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Violazione norme procedurali per agevolare/penalizzare determinati soggetti						
	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale					G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Obbligo di verificare la veridicità della documentazione presentata			N. Autorizzazioni LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Obbligo di verificare la veridicità della documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO ricevute
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
Autorizzazioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore n. 5° - Servizi alla Persona. Istruzione.	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> ricevute
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore n. 5° - Servizi alla Persona. Istruzione.	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in			
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore n. 5° - Servizi alla Persona. Istruzione.	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio eventuale astensione
	Revisione pianta organica farmacie	Avvio procedimento, istruttoria e adozione provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore n. 5° - Servizi alla	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Basso		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	On/off
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Basso				Misura già in vigore	On/off
	Autorizzazione per cremazione	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Basso				Misura già in vigore	On/off
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Ricezione istanza e Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, e/o violazione di norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
				Frequenzacasi mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze						
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio >=5%						
				Errato calcolo contributo						

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Medio					incidenza casi di silenzio assenso sul totale SOGLIA di rischio >= 10%
Abilitazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche a campione documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	% istanze controllate/istanze pervenute (dato speculare al precedente in rapporto inversamente proporzionale) SOGLIA di rischio <=10%
	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze, istruttoia e provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione regole procedurali al fine di agevolare o penalizzare	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	on/off
	Attestazione di conformità in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze, istruttoia e provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione regole procedurali al fine di agevolare o penalizzare	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Permessi di costruire in deroga	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze istruttoria	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione regole	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	on/off
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione regole procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	on/off
	Comunicazione attività edilizia libera	ricezione comunicazione, istruttoria, eventuali provvedimenti di sospensione attività	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche sulla documentazione	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Permessi	Permessi di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche a campione documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. permessi di pubblica utilità RILASCIATI/N. richieste permessi di pubblica utilità RICEVUTI
	Contrassegno invalidi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche a campione documentazione presentata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	N. contrassegni invalidi rilasciati/N. richieste contrassegni invalidi RICEVUTE

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Concessione in uso	Concessione in uso di impianti sportivi e strutture comunali	Pubblicazione bando di assegnazione (ad eccezione delle concessioni occasionali/ricorrenti di durata non	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico (lavori, taglio verde, etc..)	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio provvedimento finale	Area Urbanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Assegnazione orti urbani	Pubblicazione bando, istruttoria domande pervenute, graduatoria e assegnazione	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture <u>(procedimenti ad istanza di parte)</u>	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	- valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare Alterazione corretto svolgimento	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione (asilo nido, centri estivi, ecc..)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
	Ammissione ai servizi scolastici e scolastici integrativi (trasporto scolastico e refezione, pre e post scuola, spazio compiti, ecc.)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT con cadenza semestrale
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
							al RPCT;			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	- variazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Concessioni cimiteriali	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
Registrazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
loggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Pubblicazione bando, Istruttoria tecnica, approvazione graduatoria e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure, al fine di	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/Procedimento	misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Assegnazione all	Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza abitativa o revoca della stessa	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o violazione norme procedurali al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle	Responsabile Settore/Procedimento	misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure, al fine di agevolare taluni soggetti. Omessi controllo sul possesso dei requisiti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche a campione documentazione G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande su relazione assistente G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande su relazione assistente sociale e presentazione G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT: S -		Misure già in vigore	on/off
	Contributi abbattimento barriere architettoniche		Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative		Medio					
	Contributi disabili per trasporto o prestazioni sanitarie				Medio					
	Contributi per famiglie indigenti ad integrazione del reddito				Medio					
	Contributo per il canone di locazione L.431/98				Medio					

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **CON** di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contributi a persone fisiche	Compartecipazione rette strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, minori				Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande su presentazione ISEE con controllo c/o agenzia delle entrate – concessione del beneficio nel rispetto dei criteri stabiliti da regolamento comunale	Responsabile Settore/Procedimento	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Contributo famiglie affidatarie	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure, al fine di agevolare taluni soggetti. Omessi controllo sul possesso dei requisiti	Basso		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;			
	Contributi economici straordinari a minori, adulti, anziani				Medio		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande su presentazione ISEE		Misura già in vigore	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **CON** di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Borse di studio				Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande e concessione del beneficio nel rispetto dei criteri stabiliti dal relativo bando, controlli sulle autocertificazioni presentate	Responsabile Settore/Procedimento		
	Fornitura gratuita libri di testo				Basso		G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Istruttoria delle domande su relazione assistente sociale e presentazione ISEE con controllo c/o	Responsabile Settore/Procedimento		
fruizione SDI							G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto			Indicatore di

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Concessioni agevolazioni economiche	Concessione agevolazioni tariffarie per servizi a domanda individuale (nido, refezione, trasporto e servizi scolastici integrativi, ecc..)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure, al fine di agevolare taluni soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Obbligo sopralluogo e verifiche a campione documentazione presentata;	Responsabile Settore/Procedimento		stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
Contributi e/o patrocini a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Settore n. 2 - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero e Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure, al fine di agevolare taluni soggetti.	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifiche a campione documentazione presentata ; Pedissequa applicazione del Regolamento comunale.	Responsabile Settore/Procedimento	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'adozione del provvedimento finale (decreto di esproprio) o della transazione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/Procedimento	Misure già in vigore	on/off
				Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Ordinanze dirigenziali		Avvio del procedimento, istruttoria ed emanazione del provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Violazione norme procedurali e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi di parte	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/Procedimento	Misure già in vigore	on/off
		Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari			Medio	Riduzione discrezionalità decisore				

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/Procedimento	Misure già in essere	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Decadenze, revoche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Avvio del procedimento, istruttoria ed emanazione del provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Violazione norme procedurali e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per agevolare o penalizzare determinati soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/Procedimento		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
	Acquisto beni immobili	Istruttoria in merito all'utilità dell'acquisto, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Settore n. 5° - Servizi alla Persona, Istruzione, Biblioteca, Farmacia e Politiche Abitative	Violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	report annuale a cura del Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Istruttoria in merito all'opportunità di dismettere il bene, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale			Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	Istruttoria in merito all'utilità del bene, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale		violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Medio	Corretta gestione	Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
del patrimonio iliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale								

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Atti di gestione (immobiliare)	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Medio	amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata	Responsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	on/off
Attività di gestione delle entrate	Rimborsi entrate patrimoniali e tributarie	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Tutti i Settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Report semestrale al RPCT degli annullamenti dei titoli di credito, ai fini del controllo della sussistenza dei relativi presupposti	Responsabile Settore/procedimento	Immediata dopo l'approvazione del presente piano	on/off
Gestione delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS, diritti, ...)	Procedure di accertamento, ...	Tutti i Settori	Violazione di norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti; omesso	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo	Responsabile Settore/procedimento	Immediata dopo l'approvazione del presente piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Attività di gestione	tariffe SDI , canoni di locazione o altri canoni)	accertamento e riscossione	Tutti i Settori	controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti; mancato rispetto dei termini del procedimento con conseguente prescrizione del diritto di credito	Alto	amministrativa del processo	di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; Report annuale sul recupero delle entrate tributarie ed annualità di riferimento	Settore/procedimento	misura già in vigore	on/off
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Istanza di parte, Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Liquidazione indennità non dovute (in assenza dei presupposti o in misura maggiore)	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
gestione delle spese	Liquidazione fatture verso imprese	Istruttoria tecnica (verifica sussistenza impegno di spesa, regolarità fornitura, Durc e regolarità fiscale ed emanazione provvedimento finale) liquidazione e pagamento	Tutti i Settori	Mancato controllo della documentazione, mancati controlli fiscali e contributivi, disparità di trattamento, mancato avvio del procedimento, inosservanza dei termini del procedimento	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S- Pagamento della spesa del positivo esito delle verifiche di rito su regolarità fiscale/contributiva, sulla corretta esecuzione del contratto e sulla corretta imputazione della spesa a bilancio	Responsabile della singola spesa, responsabile finanziario	Immediata	

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Canoni di locazioni passive	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Non corretta valutazione di impegni economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Immediata	on/off

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Attività sanzionatoria nelle materie: ambiente, edilizia, commercio, rispetto regolamenti comunali, igiene e sanità, Inosservanza Codice della Strada		Procedure di accertamento, contestazione e riscossione sanzioni	Settore n° 2 – Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, Ambiente, Sport, Cultura e Tempo Libero e	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - obbligo di accettare esclusivamente strumenti di pagamento	Responsabile Settore/procedimento	Secondo semestresre asuccessivo all'adozione del presente piano	on/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio		G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;		Secondo semestresre asuccessivo all'adozione del presente piano	on/off
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Report semestrale al RPCT degli annullamenti	Responsabile Settore/procedimento	Immediata successivamente all'approvazione del piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Attività sanzionatoria abusi edilizi		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - trasmissione report mensile abusi rilevati	Reesponsabile Settore/procedimento	Misure già in vigore	% abusi edilizi rilevati/n. istanze edilizia privata pervenute
										% demolizioni (al netto di sanatorie) /totale abusi edilizi
										N. permessi edilizi in sanatoria ed esito SOGLIA di rischio se >= 10%

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
										%segnalazioni abusi inviati in procura (al netto delle sanatorie)/ abusi e anomalie rilevati %
nte allo strumento urbanistico (art. 8 DPR 160/2010, ex art. 5 DPR 447/1998)		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica e Area Ambiente e sviluppo economico (SUAP)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	
										% istanze controllate/istanze in variante pervenute

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Attività produttive in varia									Misura già in vigore	% sopralluoghi sul territorio/nr attività produttive presenti
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Effettuazione controlli sul campione del 10%	Tutti i Settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Pianificazione generale	REDAZIONE DEL PIANO (PGT/PUC)	Publicazione avviso variante generale al PGT e successiva Redazione del PGT	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici; Divulgazione e massima trasparenza dei contenuti nel PGT prima della formale approvazione;	Responsabile Settore/procedimento	Successivamente all'approvazione del presente piano	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
		Adozione piano da parte del Consiglio Comunale		violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto		G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di			
		Publicazione Piani urbanistici - ai fini Raccolta osservazioni - acquisizione pareri		Presenza di asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di	Alto					

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Approvazione PGT da parte del Consiglio Comunale		Alterazione istruttoria in merito ai pareri e alle osservazioni pervenute	Alto		G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al		Successivamente all'approvazione del presente piano	Incontri con gli stakeholders

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Pianificazione attuativa	Pianificazione attuativa	Adozione piano attuativo da parte della Giunta Comunale su iniziativa del privato	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici; Divulgazione e massima trasparenza dei contenuti nel PGT prima della formale approvazione; pubblicazione sul sito internet di un documento di sintesi dei contenuti del PGT adottato con	Responsabile Settore/procedimento	Successivamente all'approvazione del presente piano	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini
						Riduzione discrezionalità decisore	trasmessa ai cittadini per la consultazione pubblica; pubblicazione sul sito internet di un documento di sintesi dei contenuti del PGT adottato con			Rispetto obblighi pubblicazione
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni - acquisizione pareri	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	simmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di	Responsabile Settore/procedimento		

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro- processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Approvazione del Piano attuativo	Approvazione piano attuativo da parte della Giunta Comunale	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione istruttoria in merito alle osservazioni e i pareri pervenuti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici; Divulgazione e massima trasparenza dei contenuti nel PGT prima della formale approvazione;	Urbanistica	Successivamente all'approvazione del presente piano	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
							monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.			
DI INIZIATIVA PRIVATA (e di urbanizzazione primaria e secondaria e per le aree necessarie)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio,	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Urbanistica	Misura già in vigore	on/off
							on/off			

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro- processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
PIANI ATTUATIVI (convenzione per la realizzazione di opere di concessione di										
	Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Innovazione Tecnologica	Violazione dei divieti su conflitto di interessi; Alterazione istruttoria in merito alle osservazioni e i pareri pervenuti per favorire interessi di parte	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S- Verifiche assenza situazioni ostative alla stipula di convenzioni		Misura già in vigore	Verifica della frequenza e ricorrenza delle variazioni e modifiche delle convenzioni e verifica del rispetto delle clausole contrattuali appositamente previste negli accordi originari.

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI			Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Carenza di controlli sul calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Urbanistica	Misura già in vigore	controllo atti
						Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione;		Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Pianificazione urbanistica: = OPERE DI URBANIZZAZIONE				individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	on/off
			Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica							on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro- processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVEN INDIVIDUAZIONI				valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;		Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie	Responsabile Settore/procedimento	misura gia in vigore	on/off
				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di		misura gia in vigore	on/off
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio		G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso		misura gia in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in vigore	Controllo e monitoraggio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G- Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabil e Settore/proc edimento	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Incarichi

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro- processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Incarichi esterni art. 7 D.LGS 165/2001 e 110 co 6 D.LGS 267/2000	Incarichi professionali esterni	Approvazione del programma annuale degli incarichi di collaborazione da parte del Consiglio Comunale; Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente Pubblicazione avviso selezione; Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione Conferimento incarico	Tutti i Settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Individuazione requisiti ad personam per favorire determinati soggetti; Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento ed estensione della sua applicazione attraverso apposite clausole contrattuali a contraenti, collaboratori, consulenti; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; rispetto normativa inconfiribilità	Responsabile del Settore/procedimento	Immediata	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario

AREA DI RISCHIO : Incarichi

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Incarichi di progettazione ex art. 114 D. Lgs. 36/2023	Incarichi professionali esterni fino a € 140.000 (incarichi tecnici e professionali , servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, e qualsiasi altro ambito professionale per il quale sia accertata l'assoluta carenza di professionalità adeguate all'interno dell'organico in servizio presso l'Ente	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti isSettori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento ed estensione della sua applicazione attraverso apposite clausole contrattuali a contraenti, collaboratori, consulenti; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; S - puntuale attestazione in determina dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di professionalità interne all'Ente; rispetto princio di rotazione; divieto frazionamento artificioso appalto; obbligo ricorso piattaforme telematiche di negoziazione;	Responsabile del Settore/procedimento	Misure in vigore	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
		Indagine di mercato/Ricorso ad Elenco operatori		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;						
		Verifica possesso requisiti								
		Definizione di requisiti								

AREA DI RISCHIO : Incarichi

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Conferimento incarico		ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti			trasmissione al RPCT elenco semestrale degli affidamenti diretti effettuati di importo ricompreso tra 135.000 e 139.000, con indicazione oggetto e fornitore;			puntuale del protocollo di intervento
Incarichi di progettazioni e ex art. 144 D. Lgs. 112/2008	Incarichi di progettazione pari o superiori a € 140.000 e fino alle soglie comunitarie	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente			G- Rispetto del codice di comportamento ed estensione della sua applicazione attraverso apposite clausole contrattuali a contraenti, collaboratori, consulenti; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo			

AREA DI RISCHIO : Incarichi

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
114 D. Lgs. 36/2023		Procedura di selezione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Individuazione requisiti personalizzati a l fine di favorire determinati soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	informazione, obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di servizi di importo superiore a € 40.000 di patti e protocolli di legalità; S - puntuale attestazione in determina dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di professionalità interne all'Ente; rispetto princio di rotazione; divieto frazionamento artificioso appalto; obbligo ricorso piattaforme telematiche di negoziazione e alle convenzioni consip; Pubblicazione elenco degli	Responsabile del Settore/procedim ento	Misure in parte in vigore in parte da attuare va seguito dell'approvazione del piano	
		Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Alterazione dell'istruttorie al fine di favore taluni soggetti						
		Verifica requisiti	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge		Corretta gestione amministrativa del processo				
		Stipula contratto	Settore n. 4 – Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, Innovazione Tecnologica	Errata quantificazione oneri contrattuali					Già in vigore	
E		Atto di di indirizzo adottato dal Consiglio Comunale	Settore n. 1 AA.GG. Personale servizi demografici Settore Gestione del Territorio e del			Corretta gestione amministrativa del	G- Rispetto del codice di		Già in vigore	

AREA DI RISCHIO : Incarichi

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro- processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, associazioni, aziende ed istituzioni		Pubblicazione avviso pubblico	Settore n. 1 AA.GG. Personale servizi demografici Settore Gestione del Territorio e del	Individuazione requisiti personalizzati a I fine di favorire determinati soggetti;	Medio	amministrativa del processo	comportamento ed estensione della sua applicazione attraverso apposite clausole contrattuali a contraenti, collaboratori, consulenti; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile del Settore/procedimento	Già in vigore	
		Verifica possesso requisiti di esperienza e professionalità nonché di candidabilità, eleggibilità e compatibilità	Settore n. 1 AA.GG. Personale servizi demografici Settore Gestione del Territorio e del	Omessa verifica possesso requisiti	Medio				Già in vigore	
		Decreto sindacale di nomina	Sindaco	Omessa verifica possesso requisiti	Medio					

AREA DI RISCHIO : Gestione del contenzioso attivo e passivo

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Gestione Contenzioso attivo o passivo	Gestione AMMINISTRATIVA del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Procedura di Individuazione legale dell'Ente	Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G- Rispetto del codice di comportamento ed estensione della sua applicazione attraverso apposite clausole contrattuali a contraenti, collaboratori, consulenti; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT; rispetto normativa inconfiribilità incompatibilità	Responsabile Settore/procedimento	Immediata	on/off
		Valutazione dell'opportunità di promuovere o resistere in giudizio		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti						
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Settore n° 1 - Affari Generali, Personale, Servizi Demografici in collaborazione con Settore tecnico e polizia locale	Falsa rappresentazione dei fatti carenza di controlli sul procedimento.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G - Rispetto del codice di comportamento; rispetto misure di trasparenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adeguata formazione; obbligo di segnalazione di eventuali anomalie al RPCT;	Responsabile Settore/procedimento	Misura già in uso	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione del contenzioso attivo e passivo

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio