

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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 presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenze personale dipendente	Autorizzazione alle assenze	Tutti i Responsabili di Area	Mancato o insufficiente controllo presenza in servizio del personale	Alto	Riduzione discrezionalità controllore	S - Misura di sensibilizzazione - previsione dei comportamenti etici nel Codice di Comportamento	Tutti i Responsabili di Area	Successivamente all'adozione dell'aggiornamento Codice di Comportamento	On/off
		Registrazione assenze	Tutti i Responsabili di Area	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Emanazione di circolari esplicative in caso di anomalie o comportamenti difformi riscontrati	Tutti i Responsabili di Area	Diffusione generalizzata e al personale in ingresso (mobilità, comando)	on/off
		Rendicontazione presenze/assenze	Area Affari Generali	Omessa segnalazione di anomalie nelle presenze da parte del Servizio affari generali al Responsabile di Area competente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S- Utilizzo di un software gestionale dedicato	Tutti i dipendenti e Area affari generali	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore	S - Controllo a campione sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza in servizio	TUTTI i Responsabili di Area	La misura è già in vigore	Attestazione periodica a cura dei Responsabili
Acquisizione affari generali	Comandi/ mobilità da altri enti/datori di lavoro		Area Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	bandi o avvisi pubblicati / procedure di comando o mobilità previste nel Piano assunzionale nell'anno di riferimento
	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Area Affari Generali e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Coordinamento del procedimento in capo al Servizio affari generali	Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							S - Predisposizione di bandi/avvisi selettivo tipo in ragione del Fabbisogno assunzionale	Area affari generali in collaborazione con tutti i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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 e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Nomina Commissione di valutazione	Responsabile dell'Area di destinazione del posto messo a concorso	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	S- Accordo tra Amministrazioni comuni limitrofi su rosa di commissari per tipologia di	Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Creazione di un Albo di Commissari concorso	Responsabile Area affari generali in collaborazione con altri responsabili e sotto il coordinamento del RPCT	anno 2022	On/off
		Verifica ammissibilità delle domande	Presidente e Commissione concorso(Responsabile Area di destinazione posto/i messi a concorso)	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Adozione Vademecum esame domande di ammissione	Area affari generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						
		Valutazione prove	Proposta graduatoria Commissione Concorso - adozione graduatoria Area Affari Generali	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Adozione preventiva dei criteri di valutazione a cura di ciascuna Commissione e pubblicazione degli stessi prima dell'espletamento	Presidente della Commissione concorso	La misura è già in vigore	on/off
		Graduatoria		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Distinzione tra responsabile del procedimento (Presidente Commissione concorso) e Responsabile che approva la graduatoria di merito con determinazione	Responsabile Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatori e di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Area Affari Generali	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Stipula di un accordo per l'utilizzo delle graduatorie di pubblico concorso approvate da altro Ente PREVENTIVAMENTE E all'espletamento della procedura concorsuale o comunque preventivamente	Responsabile Area Affari Generali	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
	Selezione per tirocin/stagie/alternanza scuola lavoro (curricolari ed extra-Selezione dei volontari per il servizio	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Regolamentazione procedure di selezione e adozione di accordi con i soggetti esteri	Tutti i servizi che danno disponibilità	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off
		individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S -Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni selezione	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
Valutazioni	Procedimento periodico di valutazioni e dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Definizione di un prontuario tecnico-giuridico per le valutazioni destinato alle PP.OO.	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
						Corretta gestione amministrativa del processo	S - Svolgimento di colloqui infrannuali individuali con il personale assegnato	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
	Sistema di valutazioni e dei titolari di Posizione Organizzativa		Sindaco e Segretario Generale	indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Svolgimento di colloqui infrannuali individuali con i titolari di PPOO	Segretario generale + Sindaco	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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 e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizione incarichi extra-istituzionali dei dipendenti a titolo GRATUITO		TUTTI i dipendenti	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Basso	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	S - REGOLAMENTAZIONE Definizione prontuario sulla fattispecie destinato a tutti i dipendenti	Tutti i responsabili di AREA	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off
							S - Ricognizione periodica (semestrale/annuale) sugli incarichi/dipendente e verifica conflitti di	Tutti i responsabili di AREA	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off
Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	S- Verifica dichiarazione insussistenza conflitti di interesse	TUTTI i Responsabili di Area per il personale assegnato e il RPCT per i Responsabili di Area	Misura già in vigore	On/off e attestazione periodica (semestrale)
				Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	S- REGOLAMENTAZIONE Adeguamento e/o revisione del regolamento (introduzione n° massimo di incarichi simultanei per	TUTTI i Responsabili di Area	Secondo semestre successivo 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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S - Scadenziario Programma BIENNALE appalti e affidamenti LB&S	TUTTI i Responsabili di Area sotto il coordinamento del RPCT	Misura già in vigore	on/off
							S - Trasmissione al RPCT e pubblicazione in AT di report annuali in cui siano elencati i contratti PROROGATI o affidati in via d'URGENZA (NON inseriti nello scadenziario) e relative motivazioni	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							S - Programmazione appalti di determinati servizi e forniture riservati alle cooperative sociali di tipo B, con ricorso obbligatorio a		Misura già in vigore	% di LB&S non programmati (urgenza o proroghe) rispetto alle aggiudicazioni effettuate
									Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore	S - Registro delle somme urgenze (da pubblicare in AT),		Misura già in vigore	% Somme spese per affidamenti NON programmati /stanziamenti a Bilancio per LB&S
							S- Priorità di assoggettamento a CSRA degli atti		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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	G - Pubblicazione TEMPESTIVA del Programma triennale delle OO.PP. in Amministrazione Trasparente	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore				
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S - Verifica annuale da parte del RPCeT degli affidamenti di LB&S aggiudicati S - Attestazione da parte dei Responsabili di area 6 mesi prima della scadenza dei contratti LB&S dell'avvenuta indizione delle	TUTTI i Responsabili di Area	Misura 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	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Obbligo del rispetto del principio di ROTAZIONE nelle procedure di invito/affidamento	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT
						Riduzione discrezionalità decisore	S - Obbligo di piattaforma elettronica di e-procurement (Consip, MEPA, Sintel/ARCA, ecc) e obbligo di motivazione nell'atto di affidamento per gli		Misura già in vigore	
							S - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Approvazione progetti	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - ATTESTAZIONE semestrale del rispetto dei crono-programmi da parte del Responsabile LLPP	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
						Riduzione opacità processo decisionale				
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Acquisizione della dichiarazione del RUP di insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	attestazione 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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Allici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - DIVIETO di frazionamento artificioso del valore dell'appalto , nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione del	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							S - Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: quantità e qualità delle prestazioni attese	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							G - Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, sevizi e	TUTTI i Responsabili di Area	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		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Riduzione discrezionalità decisore	5 - Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro*), servizi e forniture , ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (di importo fino ad euro 75.000*): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento, previa acquisizione di almeno 2 preventivi di altrettanti operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato e tramite	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off + monitoraggio TRIMESTRALE dell'Indice di rischio affidamenti diretti/appalti effettuati --> soglia di rischio >= 10%

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	Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di “bandi fotocopia” tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Verifica , SEMESTRALE a cura del RPCeT, dell'indice di stabilità dei partecipanti e dell'aggiudicatario per tipologia o	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR <u>allert</u> contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario
						Riduzione opacità processo decisionale	S- Comunicazione SEMESTRALE al RPCeT delle procedure di affidamento (di importo superiore	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Controllo periodico dei requisiti di qualificazione	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
						Riduzione opacità processo decisionale	S - Verifica equilibrio peso tra offerta tecnica e offerta economica			
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S- OBBLIGO motivazione del ricorso a parametri valutativi delle offerte molto discrezionali	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA
		Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Trasmissione al RPCT e pubblicazione in AT di report semestrali (o annuali) in cui siano elencati i	TUTTI i Responsabili di Area	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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni di	RUP	anno 2022	on/off
							l'entrata a regime dell'Albo di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 si procederà con la predisposizione di un elenco di soggetti, previa selezione pubblica con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale in base all'ordine cronologico di ricezione delle			on/off
						Riduzione opacità processo decisionale	domanda: G - Rispetto Codice di comportamento e LL.GG. Conflitto di interesse e			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)	Svolgimento gara	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"	RUP	Misura già in vigore	on/off
							S - Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
						Riduzione opacità processo decisionale	S - Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento		Misura già in vigore	soglia di rischio X% (offerte con importo anormalmente basso) Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte
							S - Accessibilità on line della documentazione di gara		Misura già in vigore	on/off
		Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Controllo semestrale presupposti e motivazione atti di revoca (in sede di CSRA)	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	n. procedure annullate revocate/procedure attivate
							S- report semestrale al RPCT sulle procedure revocate da parte dei Responsabili di Area	TUTTI i Responsabili di Area	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
		Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT	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 servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica adeguata motivazione negli atti negli atti , verifica anomalie e frequenza)	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT	Misura già in vigore	on/off
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Area Affari Generali	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 servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedura di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT		% di LB&S eseguiti in via d'urgenza rispetto alle aggiudicazioni effettuate)
		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	S - Pubblicazione (*) sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. La presente misura si integra con le disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara					Misura già in vigore	% Incidenza delle varianti sul totale delle aggiudicazioni (procedure aperte e negoziate)
		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Elaborazione , in relazione di perizia e/o determinazione, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria; - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	% importo varianti/costo complessivo dell'opera
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	S - Elaborazione , in relazione di perizia e/o determinazione, di motivazioni che giustificano:	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente	% di LB&S con aff.to lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
				favorire l'aggiudicatario		Riduzione discrezionalità decisore	- adeguatezza della progettazione originaria; - rigorosa		Piano	aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e neoziante)
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistelblowing - 4. Controllo dei requisiti del subappaltatore e Elenco , da pubblicarsi sul sito (ex art. 23, c. 1, lett.d) dlgs33/2013), delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati, di cui agli artt. 205-210 D.lgs. 50/2016, nonché delle altre transazioni, contenente le	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	dlgs33/2013), delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati, di cui agli artt. 205-210 D.lgs. 50/2016, nonché delle altre transazioni, contenente le	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti) in riferimento alle aggiudicazioni
						Riduzione opacità processo decisionale				
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S - Predisposizione di uno scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore	S - Redazione di una relazione sintetica o schematica sulle attività di verifica	TUTTI I Responsabili di Area	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 <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. Controllo a	TUTTI I Responsabili di Area	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)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere
						Riduzione opacità processo decisionale				
		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Controlli Interni	TUTTI i Responsabili di Area	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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	N. autorizzazioni rilasciate/N. totale autorizzazioni richieste
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti							
		Verifica completezza della documentazione	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti						
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio					
		Rilascio provvedimento finale								
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi -	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA 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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		completezza della documentazione		documentazione			S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle			assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio					
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio					
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività								
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle			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
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP ricevute
		Verifica completezza della documentazione	Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio					
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio					
	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Rilascio provvedimento finale	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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 delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale			Medio					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	Verifica completezza della documentazione	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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 delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO ricevute
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Rilascio provvedimento finale			Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone									
Autorizzazioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Pianificazione e Gestione del Territorio e Area Economico-Finanziaria e Affari Sociali	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 delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Pianificazione e Gestione del Territorio e Area Economico-Finanziaria e Affari Sociali	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni sanitarie rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni sanitarie ricevute
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Rilascio provvedimento finale			Medio					
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali				Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Revisione pianta organica farmacie				Medio					

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	Verifica completezza della documentazione	Area Affari Generali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento	Area Affari Generali	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni ricevute
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune				Basso					
	Autorizzazione per cremazione	Rilascio provvedimento finale			Basso					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Medio					Frequenzacasi mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Medio					incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio					incidenza casi di silenzio assenso sul totale (dato speculare al successivo) SOGLIA di rischio

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
Abilitazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3 Tempi	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	% istanze controllate/istanze pervenute (dato speculare al precedente in rapporto inversamente proporzionale)
	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio		Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Medio					
	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio					
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	IDEM come sopra		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3 Tempi			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
	Comunicazione attività edilizia libera				Medio					

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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Dotazione delle e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	N. <u>permessi di pubblica utilità</u> RILASCIATI/N. richieste <u>permessi di pubblica utilità</u> RICEVUTI
					Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale
	Contrassegno invalidi		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio	Riduzione discrezionalità decisore		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		N. <u>contrassegni invalidi rilasciati</u> /N. richieste <u>contrassegni invalidi</u> RICEVUTE
					Medio					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
Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Affari Generali	Misure già in vigore	N. <u>istanze di concessione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di concessione</u> RICEVUTE
	Concessione uso temporaneo porzioni di verde e suolo pubblico per manifestazioni o lavori		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio			Area Pianificazione e Gestione del Territorio		
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio			Area Pianificazione e 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 <i>Generali Specifiche</i>	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	Area Economico-Finanziaria - Affari Sociali	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Economico-Finanziaria - Affari Sociali	Misura già in vigore	N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione</u> RICEVUTE
	Basso									
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare				Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Iscrizione ai servizi scolastici integrativi				Basso					

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 al Servizio Refezione	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali	IDEM	Basso	idem	idem	Area Affari Generali	Misure già in vigore	idem
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Area Affari Generali	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Affari Generali	Misure già in vigore	N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione</u> RICEVUTE
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente		Medio						
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	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore			Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

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 semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimentali - 4.	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

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
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi -	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle disponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi -	Area Affari Generali	Misure già in vigore	
	Concessioni cimiteriali				Medio		5. Whistleblowing			
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli	Area Pianificazione e 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
Registrazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la	Area Affari Generali	Misure 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	Responsabili 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	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	1. Applicazione del regolamento dei servizi sociali; 2. Relazione scritta dell'assistente sociale; 3. Applicazione della griglia di analisi; 4. Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale 5. Chiarezza motivazione negli atti di 6. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari 7. Rotazione del personale o affiancamento 8. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	Misure già in vigore	on/off		
	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)				Basso							
	Concessione di contributi DI RINVIO sfratto				Basso							
Contributi a persone fisiche	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Riduzione discrezionalità decisore						Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Contributo per famiglie indigenti				Medio							
	Contributo per il canone di locazione L.431/98				Medio							
	Erogazione assegno di cura (o altra definizione di contributo non ricompreso nelle altre casistiche)				Medio							
	Contributo famiglie affidatarie				Medio							
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Medio							
	Pagamento servizi educativi 0-6 anni				Medio	Corretta gestione amministrativa del						

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	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				Medio	amministrativa del processo		Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali		
Concessioni agevolazioni economiche fruizione SDI	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	1. Applicazione del regolamento dei servizi sociali; 2. Relazione scritta dell'assistente sociale; 3. Applicazione della griglia di analisi; 4. Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di		da introdurre entro 31/12/2021	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Area Affari Generali		Basso			Area Affari Generali		
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	Area Affari Generali	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	1. Applicazione del regolamento dei patrocini/contributi economici 2. Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo; 3. Verifica dei	Area Affari Generali	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
Oggetti	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica			- Discrezionalità nell'individuazione dei	Medio		1. Applicazione del regolamento/bando di assegnazione 2. Relazione			

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	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Assegnazione alle	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	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	1. Relazione scritta dell'assistente sociale (ove necessaria) ; 3. Comparazione e valutazione del beneficiario per il riconoscimento dell'assegnazione .	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	misura già in vigore	on/off

la misura n. 5 da introdurre entro il 31.12.21

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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4.	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli			
Ordinanze dirigenziali		Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5.	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	on/off
Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Area Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6.	Area Affari Generali	Misure già in essere	on/off
		Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Medio	Riduzione discrezionalità decisore				
Decadenze, revoche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Pianificazione e Gestione del Territorio		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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Valutazione analitica dei costi dell'opera di urbanizzazione proposta a scomputo da parte dell'operatore, con esplicita indicazione che la stessa è	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
	Acquisto beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Controllo attuazione piano alienazioni	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	report annuale a cura del Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)				Medio					
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Medio		Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misure già in vigore	on/off
del patrimonio iliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione				

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 <u>per uso commerciale</u> del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	amministrativa del processo	personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; 7. CSRA (verifica motivazione degli atti)			
Attività di gestione delle entrate	Rimborsi entrate patrimoniali e tributarie	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedurali - 4. S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale delle riscossioni in rapporto alle posizioni creditorie/pagamenti - > report semestrale	Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
Attività di gestione delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS, diritti, tariffe SDI , canoni di locazione o altri canoni)	Procedure di accertamento e riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale delle riscossioni in rapporto alle posizioni creditorie/pagamenti - > report semestrale	Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
							S- Obbligo di riscossione allo sportello di qualsiasi entrata con sistema telematico del POS		Misura già in vigore	Rilevazione/segnalazione di guasti ripetuti delle postazioni POS
							S- Introduzione del sistema PagoPA per operazioni da remoto	Area Economico-Finanziaria- Affari Sociali	Misura già in vigore	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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale delle riscossioni in rapporto alle previsioni/accertamenti di bilancio	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio		S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale posizioni creditorie/pagamenti -> report semestrale sulla ricorrenza degli		Misura già in vigore	on/off
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S- Obbligo di riscossione allo sportello di qualsiasi entrata con sistema telematico del POS	Area Economico-Finanziaria-Affari Sociali	Misura già in vigore	Rilevazione/segnalazione di guasti ripetuti delle postazioni POS
							S- Introduzione del sistema PagoPA per operazioni da remoto		Misura già in vigore	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	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Report semestrale attività di contrasto abusi edilizi	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	% abusi edilizi rilevati/n. istanze edilizia privata pervenute
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità			% demolizioni (al netto di sanatorie) /totale abusi edilizi
							S - Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di abusi a corredo della attestazione abusi edilizi;			N. permessi edilizi in sanatoria ed esito SOGLIA di rischio se >= 10%
							S - 4. Controllo a campione sulle segnalazioni di abusi sul territorio pervenute al protocollo e tramite piattaforma Whistleblowing			%segnalazioni abusi inviati in procura (al netto delle sanatorie)/ abusi e anomalie rilevati %
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità			

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 variante 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 Pianificazione e Gestione del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S 1. Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Resp. SUAP, almeno 20 gg prima dell'eventuale conferenza di servizi, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	
							S - Report annuale Attività produttive in variante		Misura già in vigore	% istanze controllate/istanze in variante pervenute
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la		Misura già in vigore	% sopralluoghi sul territorio/nr attività produttive presenti
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di		Effettuazione controlli sul campione del 10%	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5	Tutti i servizi	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)	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	per annullamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Alto		garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche		Misura già in vigore	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni			Alto		verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi			verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di
		Approvazione Piani urbanistici			Alto		trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione		Misura già in vigore	Incontri con gli stakeholders
		Varianti ai Piani Urbanisitici (eventuali)			Alto		Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le			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 generale	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI		Area Pianificazione e Gestione del Territorio		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini
							attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di		Misura già in vigore	Rispetto obblighi pubblicazione
							previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e		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	Approvazione del Piano (PGT)		Area Pianificazione e Gestione del Territorio	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il monitoraggio	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
							sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai			monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Area Pianificazione e Gestione del Territorio	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Richiesta della presentazione di un programma economico	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
							S - Predisposizione della scheda cronologica del procedimento			on/off
							S - Redazione di una relazione sintetica o schematica sulle attività di verifica			on/off
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata				Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione		Misura già in vigore	Verifica della frequenza e ricorrenza delle variazioni e modifiche delle convenzioni e verifica del rispetto delle clausole contrattuali appositamente

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			Area Pianificazione e Gestione del Territorio	indebite pressioni di interessi particolaristici	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	controllo atti
						Riduzione discrezionalità decisore	assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti al responsabile del		Misura già in vigore	on/off
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Area Pianificazione e Gestione del Territorio	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
				valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		Riduzione discrezionalità decisore	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1,			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 <i>Generali Specifiche</i>	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			Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e monitoraggio da parte dell'amministrazione e comunale sui tempi e gli adempimenti	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			Report monitoraggio tempi	on/off
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio		piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica		attestazione a cura del Responsabile	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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			Area Pianificazione e Gestione del Territorio	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Area Pianificazione e Gestione del Territorio	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	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in vigore	on/off
							verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei		Misura già in vigore	on/off
							nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore,		Misura già in vigore	on/off
							prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite		Misura già in vigore	on/off
							accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata		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
							comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate			on/off

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

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 ex art. 7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi professionali esterni <u>al di sotto dei 139.000 *euro</u> (incarichi tecnici e professionali (servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo; psicologi, legali, assistenti sociali, operatori educativo-formativi) 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 i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S - Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) S - Verifica dell'assenza di professionalità interne (distinzione S - Acquisizione Parere revisori dei conti (incarichi ex art. 7 D.lgs.165/2001) S - Affidamento incarico adeguatamente motivato nell'atto gestionale che lo dispone, con particolare	Tutti i servizi	Misura già in vigore	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
		Conferimento incarico		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio		S - Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento			
				Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe			Verifica del rispetto puntuale del protocollo di intervento

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

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 ex art. 7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi professionali esterni da 40 mila *euro a oltre 100 mila euro (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	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Tutte le misure in termini di trasparenza, pubblicazione di avviso pubblico/manifestazione di interesse per la formazione di un	Tutti i servizi	Misura già in vigore	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario	
		Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente			S - Pubblicazione di			Verifica del rispetto puntuale del protocollo di intervento	
		Comparazione cuurricula professionali e delle offerte economiche dei		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti		Corretta gestione amministrativa del processo	S - (importo oltre i 139 mila euro) Predisposizione a cura del				
		Conferimento incarico					S - (importo oltre i 139 mila euro) Individuazione dei professionisti iscritti all'albo ai quali richiedere offerta economica (in numero congruo)				

*A valere fino al 31/12/2023 in relazione alle soglie economiche si fa riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. 77/2021 (convertito, con modiifcazioni, nella legge n. 108/2021).

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	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Richiesta di almeno tre preventivi	Tutte le Aree	dopo approvazione PPCT	on/off
		Valutazione dell'opportunità di promuovere o resistere in giudizio	Tutte le Aree	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio		S - Rispetto del principio di rotazione tra i legali nella richiesta di preventivi	Tutte le Aree	dopo approvazione PPCT	on/off
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso,	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria	Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Misura già in uso	on/off