

Allegato A Mappatura dei processi e catalogo dei rischi in Comune di Villafranca Padovana e misure di prevenzione

n.	na.	Settore di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
A	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Responsabile Area II°	Mancanza di criteri selettivi
A	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Tutti Responsabili Area	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
A	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Responsabile Area II°	Criteri ad personam, selezione pilotata
A	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Responsabili Area II	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
A	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile Area II°	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
A	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Tutti I Responsabile Area II	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
A	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio dieconomato	erogazione della formazione	Tutti Responsabili Area	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
A	8	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	segnalazione	istruttoria	Emissione sentenza	Segretario comunale	Mancata attivazione del procedimento disciplinare entro i termini di legge; Istruttoria superficiale o "personalizzata" a seconda del destinatario; Mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge
A	9	Acquisizione e gestione del personale	Accesso graduatoria altri enti	Iniziativa di ufficio	istruttoria	assunzione	Tutti Responsabili di area	Mancanza di requisiti predefiniti per accedere a graduatorie già approvate e dunque scelta secondo criteri arbitrari

B	1	Contratti pubblici: Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	Approvazione programma triennale Servizi e forniture e triennale lavori pubblici	Iniziativa di ufficio	Istruttoria consistente in analisi dei fabbisogni	Approvazione delibera definitiva	Tutti Responsabili di area	Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - sottostima dei fabbisogni al fine di precostituire ipotesi di proroga rinnovo o affidamento d'urgenza
B	2	Contratti pubblici: Progettazione dell'intervento	Redazione progetto e definizione dei contenuti	Iniziativa d'ufficio	Definizione contenuti progettuali con acquisizioni pareri necessari	Approvazione progetto	Tutti Responsabili di area	Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura
B	3	Contratti pubblici selezione del contraente	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabili Area	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
B	4	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabili Area	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari,
B	5	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabili Area	Selezione "pilotata"/mancata rotazione/utilizzo procedura fuori dai casi previsti dalla legge, artificioso frazionamento della prestazione per restare nei limiti di cui all'art. 50 del d.lgs 36/2024
B	6	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili Area	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

B	7	Contratti pubblici selezione del contraente	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	Iniziativa d'ufficio	Individuazione soglia di gara, predisposizione atti	Approvazione determina a contrarre	Responsabili di area	<p>Presenza di una situazione di conflitto di interessi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art 50 co. 1 lett. C) d) e del d.lgs 63/2024) in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma. Per appalti ICTT finanziati dal PNRR - Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e
B	8	Contratti pubblici selezione del contraente	Attività: revoca del bando di gara	Iniziativa di ufficio	Istruttoria e verifica presupposti	Determina di revoca	Responsabili area	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia sia rivelato diverso da quello atteso/concedere un indebito
B	9	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabili Area	<p>Presenza di una situazione di conflitto di interessi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinate operatore
B	10	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabili Area	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
B	11	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': gestione della sessione di gara	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili Area	<p>Presenza di una situazione di conflitto di interessi di favore nei confronti di un determinato operatore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore

B	12	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA':aggiudicazione	Iniziativa di ufficio	Assunzione determina sotto condizione efficacia Verifica dei requisiti	Aggiudicazione avviso appalto aggiudicato	Responsabili area	- Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti - Omessa o irregolare verifica della presenza del titolare effettivo ai sensi della normativa anticircolaggio (per i contratti finanziati PNRR) - Presenza di una situazione di conflitto di interessi (con particolare riferimento ai contratti finanziati PNRR)
B	13	Contratti pubblici Stipulazione del contratto:	ATTIVITA acquisizione e verifica documentazione, sottoscrizione	Iniziativa di ufficio	Verifica dei requisiti e comunicazioni varie	Stipula dle contratto	Responsabili di area e Segretario comunale	Immotivato ritardo nella stipulazione del contratto; Mancata/insufficiente prestazione di garanzie definitive; Mancata/insufficiente quantificazione e riscossione degli oneri di stipulazione
B	14	Contratti pubblici esecuzione del contratto	ATTIVITA'Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	Iniziativa di ufficio	Modifiche del contratto e in corso d'opera	Controllo costante dell'esecuzione del contratto	Responsabili di area	Approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato; Autorizzazione al subappalto non conforme;Abusivo ricorso a varianti;Mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione; Apposizione di riserve generiche;Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità;
B	15	Contratti pubblici: stipula del contratto	ATTIVITA'Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segretario Comunale/responsabili	violazione delle norme procedurali
B	16	Contratti pubblici esecuzione del contratto	ATTIVITA' Autorizzazione al subappalto	Iniziativa di terzi	Verifica documentazione, verifica requisiti, acquisizioni, acquisizione rilascio certificazioni	Provvedimento di aturoizzazione diniego	Responsabili area	Rilascio autorizzazione a soggetti non in possesso dei requisiti ovvero oltre il limite di legge Esecuzione delle prestazioni contrattuali

B	17	Contratti pubblici esecuzione dle contratto	ATTIVITA' Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	Iniziativa di ufficio	Modifiche del contratto e in corso d'opera	Controllo costante dell'esecuzione del contratto	Responsabili di area	Approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato; Autorizzazione al subappalto non conforme; Abusivo ricorso a varianti; Mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione; Apposizione di riserve generiche; Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; Abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione
B	18	Contratti pubblici: esecuzione del contratto	ATTIVITA' Varianti in corso d'opera	Iniziativa di parte	Verifica requisiti di legge, progetto dsi variante,	Approvazione atto di variante, stipula eventuale atto di sottomissione sottomissione	Responsabile di area competente	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore
B	19	Contratti pubblici: rendicontazione	ATTIVITA' gestione delle riserve	Iniziativa di ufficio	Verifica correttezza formale delle riserve presentate	acquisizione	Responsabili di area	Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore
		Contratti pubblici: rendicontazione	ATTIVITA: esecuzione e rendicontazione Verifica esecuzione/collaud	Iniziativa di ufficio	Nomina incaricato della verifica conformità/collaud Espletamento operazioni	Approvazione di certificate conformità/collaud o	Ufficio competente per materia	- Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. (per contratti PNRR)
C	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile Area I	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
C	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Area III*	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

C	3	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area I°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, mancata verifica dei requisiti
C	4	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area I°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, mancata verifica dei requisiti
C	5	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area I°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, mancata verifica dei requisiti
C	6	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area I°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, mancata verifica requisiti
C	7	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area I°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, mancata verifica dei requisiti
C	8	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile Area IV°	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario, mancata integrazione verifica requisiti
C	9	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area IV°	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
C	10	Provvedimenti ampliativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile Area III°	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

C	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area III°	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
C	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile Area I°	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
C	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile Area I	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
D	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Area III°	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
D	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Area I°	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
D	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Area IV°	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
D	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Area IV°	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
D	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Area IV°	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
D	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile Area I°	violazione delle norme per interesse di parte

D	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva militare	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area IV°	violazione delle norme per interesse di parte
D	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area IV°	violazione delle norme per interesse di parte
D	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato attivo e passivo	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area IV°	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Settore di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
E	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Area II°	omessa verifica per interesse di parte
E	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Area II°	Abuso dell'istituto per interesse di parte
E	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Area III° e IV	omessa verifica per interesse di parte
E	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area IV	omessa verifica per interesse di parte
E	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area III°	omessa verifica per interesse di parte
E	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area III°	omessa verifica per interesse di parte
E	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area III°	omessa verifica per interesse di parte
E	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area III°	omessa verifica per interesse di parte
F	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area III°	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
F	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della	igiene e decoro	Responsabile Area III°	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
G	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emission mandate di pagamento	iniziativa fornitore cliente	Registrazione fattura e verifica liquidazione	pagamento	Responsabile Area II°	violazione di norme
G	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa economale	iniziativa d'ufficio	Assunzione determina impegno per econom	Emission mandao	Responsabile Area II°	violazione di norme/regolamento
G	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in partecipata	erogazione del servizio	Responsabile Area II°	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
G	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione sinistri	iniziativa d'ufficio	Istruttoria e segnalazione sinistro	Eventuale risarcimento	Responsabile Area II°	Mancata attivazione copertura assicurativa nei
G	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accreditamento dei dipendenti ai servizi informatici	INIZIATIVA DI UFFICIO	configurazione	Accesso ai programmi personali	Responsabile Area I	Promiscuità nell'uso delle credenziali e mancat aggiornamento in relazione al

n.	na.	Settore di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
H	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile Area III°	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
H	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile Area III°	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
H	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Responsabile Area III°	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
H	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Area III°	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
H	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Responsabile Area III°	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
H	6	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Area III	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
H	7	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Responsabile Area III	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
I	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Responsabile Area III°	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
I	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Area III°	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

I	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio(acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Responsabile Area III°	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
L	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Responsabile Area II	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
L	2	Incarichi e nomine	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	BANDO AVVISO	Esame curricula	affidamento	Tutti I responsabili	Assenza dei requisiti per affidamento incarico mancata previsione nel prprogramma incarichi mancato rispetto dell'apposito regolamento
M	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte
M	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabili Area	violazione delle norme procedurali
M	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Area I°	violazione delle norme procedurali
M	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili Area e Segretario comunale	violazione di norme per interesse/utilità
M	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Area I°	violazione di norme procedurali, anche interne
M	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Area I°	violazione di norme procedurali, anche interne
M	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili Area	violazione delle norme per interesse di parte
M	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabili Area	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TARGET
A	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	MEDIO	Rispetto obblighi trasparenza Predeterminazione dei criteri	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% - Predeterminazione dei criteri entro la data di sottoscrizione
A	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	ALTO	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio semestrale 2024 - Obbligo per i commissari di rendere all'atto dell'insediamento della commissione la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso: tempestiva in relazione alla nomina della commissione: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - Formazione del personale dipendente: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - CONTROLLO ATTI misura specifica	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100% Numero dichiarazioni rese Target: corrispondenti al numero dei commissari nominate. - 90% atti controllati
A	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	ALTO	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio semestrale - Rispetto del termine per la presentazione dei ricorsi contro la valutazione della performance individuale: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024	Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100%

A	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	MEDIO	- Rispetto obblighi di trasparenza rilevazione tassi assenza e presenza: monitoraggio quadrimestrale nel 2024 - corretta tenuta sistema informatico della gestione del personale	Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100%
A	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	BASSO	Misure di trasparenza	Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100%
A	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	BASSO	Misure di trasparenza	Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di
A	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	BASSO	/	/
A	8	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	MEDIO	Obblighi di comunicazione alla funzione pubblica	n. procedimenti avviati n. segnalazioni al portale 100%
A	9	Acquisizione e gestione del personale	Accesso graduatoria altri enti	ALTO	Predisposizione criteri di massima per l'accesso alle graduatorie misura specifica Pubblicazione in AT della determina di assunzione	Entro settembre 2024 Obblighi di trasparenza 100%
B	1	Contratti pubblici: Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	Approvazione programma biennale Servizi e forniture e triennale lavori pubblici	ALTO	Misure specifiche: Adozione scadenziari dei contratti da parte dei singoli settori: entro il 31.12.2025	- Tempestività dell'indizione delle procedure di affidamento in rapporto alla scadenza dei contratti/numro procedure Target: 95%
B	2	Contratti pubblici: Progettazione dell'intervento	Redazione progetto e definizione dei contenuti	ALTO	Formazione del personale dipendente: entro il 31.12.2025	Numero interventi formativi Target: 1
B	3	Contratti pubblici selezione del contraente/RUP	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	ALTO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione di conflitto di interesse: entro il 31.12.2024; - Formazione del personale incaricato: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 - Link alla pubblicazione del CV del RUP, se titolari di posizione	100% dichiarazione conflitto interessi Interventi formati target 1

B	4	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture		VEDERE PUNTO 6	
B	5	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	ALTO	- Formazione ai dipendenti: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 -	Target formazione: almeno 1 sessione formativa
B	6	Contratti pubblici selezione del contraente	Affidamenti in house	MEDIO	Misure di trasparenza	90% adempimento obblighi
B	7	Contratti pubblici selezione del contraente	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	ALTO	- Formazione del personale incaricato: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. scegliere un certo tipo di procedura	Target 1 intervento formative Controlli a campione sugli atti
B	8	Contratti pubblici selezione del contraente	Attività: revoca del bando di gara	MEDIO	Trasmissione preliminare dell'accordo/transazione all'ufficio di staff per i controlli interni: entro il 31.12.2025	Numero irregolarità riscontrate/atti controllati Target:0
B	9	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	MEDIO	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi - Formazione del personale incaricato:	- Numero dichiarazioni acquisite Target: pari al numero di procedure - Numero interventi formativi Target: 1 -

B	10	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	MEDIO	Formazione personale	Target 1 interventi formativo (si sottolinea come nella maggior parte dei casi l'attività sia svolta dalla CUC
B	11	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA': gestione della sessione di gara	MEDIO	- Esplicitazione nel verbale di gara delle motivazioni a base della valutazione: entro il 31.12.2025	
B	12	Contratti pubblici selezione del contraente	ATTIVITA':aggiudicazione	BASSO	- Controlli in fase di stipula degli atti a rogito del Segretario sull'esito positivo dei prescritti requisiti - Controlli a campione sulle verifiche effettuate - Acquisizione in fase della dichiarazione sul titolare effettivo e di assenza di conflitto interesse da parte degli operatori economici: entro il 31 marzo 2024 -Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti compresi nell'attuazione degli interventi: entro il 31 marzo 2024	- Numero controlli effettuati Target: pari al numero di atti rogitati. Per gli altri casi: 5% Tutti gli atti PNRR
B	13	Contratti pubblici Stipulazione del contratto:	ATTIVITA' di acquisizione e verifica documentazione, sottoscrizione	BASSO	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA
B	14	Contratti pubblici: stipula del contratto	ATTIVITA' Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	MEDIO	//	//

B	15	Contratti pubblici esecuzione del contratto	gestione ed archiviazione dei contratti	BASSO	Invio degli atti pnrr in conservazione anche tramite il Sistema protocollo	Target 100%
---	----	---	---	-------	--	-------------

B	16	Contratti pubblici esecuzione dle contratto	ATTIVITA' Autorizzazione al subappalto	MEDIO	<p>- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni: entro il 31.12.2024</p> <p>Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982: entro il 31.12.2025</p>	Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
---	----	---	--	-------	--	---

B	17	Contratti pubblici: esecuzione del contratto	ATTIVITA'Varianti in corso d'opera	ALTO	<p>- Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale:</p> <p>- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti.</p>	Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
---	----	--	------------------------------------	------	---	---

B	18	Contratti pubblici: rendicontazione	ATTIVITA' gestione delle riserve	ALTO	- Formazione specifica ai Responsabili di procedimento: entro il 31.12.2024	Una sessione formativa
B	19	Contratti pubblici: rendicontazione	ATTIVITA: esecuzione e rendicontazione Verifica esecuzione/collaud	ALTO	Verifica a campione nell'ambito dei controlli interni	annuale

C	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e i mmediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	BASSO	-Verifica adempimento obblighi di Trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2024 Predeterminazione criteri	Numero obblighi di Trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100 - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Verifiche 5% atti
C	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ei mmediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	MEDIO	- . Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12.2025 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa - Predeterminazione criteri già	- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
C	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	MEDIO	Verifica adempimento obblighi di Trasparenza - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento Predeterminazione criteri già approvato regolamento	Numero obblighi di Trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100 - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche

C	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	MEDIO	<p>Verifica adempimento obblighi di Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: - Predeterminazione criteri già approvato regolamento 	<p>Numero obblighi di Trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
C	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	MEDIO	Servizio delegato	

C	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	MEDIO	<p>Verifica adempimento obblighi di Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: - Predeterminazione criteri già approvato regolamento 	<p>Numero obblighi di Trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
C	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	100% laddove richiesta
C	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	BASSO	Verifiche a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2025	Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
C	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	MEDIO	Misure di trasparenza nei limiti della normativa privacy	Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
C	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	BASSO	//	//

C	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	BASSO	//	//
C	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	BASSO	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	Numero obblighi di Trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target: 80%
C	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. Anche per attività culturali	BASSO	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12.2024 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0

D	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	BASSO	Controlli a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12.2024	ALMENO 5% dei controlli sul biennio
D	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche e stato civile	BASSO	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12.2024	Verifica campione CANCELLAZIONI
D	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	BASSO	//	//
D	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	MEDIO	Comunicazione numero cittadinanze rilasciate	Entro il 28 febbraio anno successivo
D	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	BASSO	Verifica tempi di rilascio	Media tempi rilascio

D	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	BASSO	//	//
D	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva militare	BASSO	//	//
D	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	BASSO	Controllo atti	Controllo in caso di eventuali contestazioni sull'ammissione al voto
D	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato attivo e passivo	BASSO	//	//

E	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	MEDIO	Controlli a campione entro il 31/12/2024	Almeno 5% accertamenti
E	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	MEDIO	Controlli a campione	Almeno 1
E	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	MEDIO	- VERIFICHE A CAMPIONE	5% atti permessi di costruire
E	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	BASSO	//	//
E	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	BASSO	Verifiche periodiche	Report eventuale in caso di irregolarità
E	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	BASSO	Verifiche periodiche	Report eventuale
E	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	MEDIO	Verifiche periodiche	Report eventuale
E	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	MEDIO	Installazione fototrappole	Completamento iter entro 31.12.2024
F	1	Gestione dei rifiuti	CONTRATTO DI affidamento in house	MEDIO	Verifiche dell'esatto adempimento da parte della società partecipata	Report finale (delibera consiglio ricognizione servizi)
F	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	MEDIO	Verifiche dell'esatto adempimento da parte della società partecipata	Report finale

G	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati	BASSO	- Rispetto obblighi pubblicazione indice tempestività dei pagamenti misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 Controlli a campione su liquidazioni effettuati: entro il 31.12.2025	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target 5%
G	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa enonomale	BASSO	Verifiche controlli interni	Verifiche conto economo
G	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione sinistri	BASSO	Report periodico su sinistri aperti	Report entro il 31 gennaio 2025
G	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accreditamento dei dipendenti ai servizi informatici	BASSO	Verifica periodica dei profile accreditati	Da effettuarsi annualmente o a campione
G	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi gestione delle farmcia	MEDIO	Verifica sulla partecipata	Scadenze di legge

H	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	MEDIO	-Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024	100% dichiarazioni inserite negli atti entro il 31.12.2024 Controllo a campione del 5% determine
H	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	MEDIO	Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024	100% dichiarazioni inserite negli atti entro il 31.12.2024 Controllo a campione del 5% determine
H	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	ALTO	Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025	100% dichiarazioni inserite negli atti entro il 31.12.2024 Controllo a campione del 5% determine

H	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	//	//	//
H	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	//	//	//
H	6	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	MEDIO	Servizi di vigilanza tramite uscite serali periodiche	Entro il 31.12.2024 in relazione alle disponibilità
H	7	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	BASSO	Aggiornamento regolamento protezione civile	Entro il 31.12.2024 attuato

I	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto obblighi di trasparenza: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento: entro il 31.12.2025 - Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 Svolgimento dell'attività istruttoria da parte di più soggetti: entro il 31.12.2025 non attuata nel 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
I	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		<ul style="list-style-type: none"> - Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento: entro il 31.12.2024 Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025	<ul style="list-style-type: none"> - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure

I	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale		- Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2025 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento: entro il 31.12.2025 Verifica del rispetto degli obblighi di astensione in fase di deliberazione:	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0 Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure
L	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	MEDIO	- Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento: entro il 31.12.2024	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero Target 0 - Numero dichiarazioni rese

L	2	Incarichi e nomine	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	MEDIO	- Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: misura già attuata, da mantenere entro il 31.12.2024 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile di area e incaricato	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100%
M	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	BASSO	Misure di trasparenza	Verifiche a campione
M	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	MEDIO	Acquisizione prescritti pareri di legge	n. delibere approvate con parere su delibere totali approvate 100% ed accezione atti di indirizzo
M	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	BASSO	Misure di trasparenza	100% pubblicate
M	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	basso	Verifica rispetto termini di risposta Aggiornamento registro degli accessi	100% di verifica su accesso civico Aggiornamento del registro annuale
M	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	BASSO	//	//
M	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	BASSO	//	//
M	7	Altri servizi	formazione dideterminazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	BASSO	Acquisizione pareri prescritti dalla legge	100% pareri acquisiti

M	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	BASSO	//	//
---	---	---------------	---	-------	----	----

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
A			C	D	E	F	G	H	I	L
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B	M	no	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia le misure di contenimento del rischio sono ben attuate
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	Non in territorio di villafranca	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia le misure di contenimento del rischio sono ben attuate
	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	Non in territorio di villafranca	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	Non in territorio di villafranca	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-). LE PROCEDURE SONO INFORMATIZZATE
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	Non in territorio di villafranca	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	Non in territorio di villafranca	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	B	NO	B	B	B	B	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	B	Non in territorio di villafranca	B	B	B	B	L'attività di levata dei protesti non viene più svolta dal Segretario Comunale del Comune di Villafranca Padovana molti anni.
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A		M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

2	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	-B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
---	-------------------------	--------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	rganizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	NO	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	-B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	m	M	no	B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, VARIABLE. Il rischio è medio viste le misure di trasparenza attuate
	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	-B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
7	ccesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	NO	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	-B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	-B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	-B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
2	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	-B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
----	--	--	---	---	-----------------	---	---	---	---	--

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
2	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
27	TTIVIT ': nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	TTIVIT ': Verifica delle offerte anomale art. 7	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	TTIVIT ': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	TTIVIT ': Proposta di aggiudicazione in base all'rEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Programmazione dei lavori art. 2	violazione delle norme procedurali	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	

	certamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	certamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno allaPA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile			Basso grado di attuazione delle misure di trattamento
	certamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
7	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il servizio è svolto da ETRA
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	(in altri enti)	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
7	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme		M						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
7	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". rnesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M		M		M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
7	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M		M		M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno allaPA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità		M		M		M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
7	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	+	M	(in altri enti)			M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	+	M	(in altri enti)			M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in Comune di Villafranca Padovana)	A		A	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in Comune di Villafranca Padovana)	A		A	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
7	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	(in altri enti)	M	M	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
7	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	NO	M	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

7	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	+	M	NO	M	M	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	A	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
7	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio		M				M		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
7	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	A	A	M	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla P, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Autorizzazioni ex artt. e del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	NO	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	NO	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	M	M	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	M	M	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	otivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno allaPA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	In altri enti	M		M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	m	M	m	m	m	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).

7	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	NO	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione del responsabile	Basso grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
2	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).
	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	-	-						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso () o molto basso (-).