



MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

ALLEGATO 1

PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2025_2027

Area A) Selezione e reclutamento del personale

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A.1	Reclutamento tramite mobilità esterna / concorso / stabilizzazione	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari	Probabilità: alto Impatto: alto LdR.: alto	A1/1) Adozione regolamento per l'accesso agli impieghi aggiornato alla normativa vigente A1/2) Esplicitazione nei bandi di requisiti generali e specifici aderenti alla professionalità richiesta e pubblicazione del bando (art. 19 D.Lgs.33/2013)	Segretario Comunale Settore Amministrativo
		B) Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: Medio	B1/1) Massima aderenza dei requisiti alla normativa vigente nei processi di stabilizzazione	
		C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità (es. regole dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: Medio	C1/1) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994) C1/2) Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994) C1/3) svolgimento prove secondo previsioni (artt. 13 e 14 D.P.R. 487/1994)	



A.2	Progressioni di carriera (orizzontali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Probabilità: media Impatto: alto LdR.: Critico	A2/1) Regolamentazione requisiti di accesso alla selezione oggettivi e trasparenti A2/2) Previsione della presenza di più soggetti in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie	Segretario Comunale Settore Amministrativo
A.3	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	A) Scopo di favorire candidati particolari B) Scelta de componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Probabilità: bassa Impatto: alta LdR.: Medio	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause conflitto di interessi e incompatibilità da parte di ciascun componente	Settore Amministrativo
A.4	Rilascio autorizzazioni ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: Medio	Verifica sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal vigente Regolamento	Segretario Comunale



Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
B.1	Adozione/aggiornamento programma triennale lavori pubblici	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: Basso	Adozione programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Ricognizioni interne su previsione dei lavori e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.2	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: Medio	Rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/ Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. Dichiarazione da parte del RUP in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D,Lgs. 50/2016 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2001	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.3	Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	Probabilità: media Impatto: alto LdR.: Medio	Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.4	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	Probabilità: media Impatto:alto LdR.: Medio	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.5	Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	Probabilità: media Impatto:alto LdR.: Medio	Rispetto dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 Rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.6	Definizione oggetto dell'affidamento	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Rispetto dell'art. 192 del TUEL: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza



B.7	Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Probabilità: alta Impatto: alto LdR.: Critico	Rispetto art. 83 D.Lgs 50/2016 e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.8	Individuazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Probabilità: alta Impatto: alto LdR.: Critico	Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.9	Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	Probabilità: media Impatto: medio LdR.: medio	Precisa descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.10	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Corretta applicazione art. 21 quinquies L. 241/90	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.11	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.12	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.13	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Rispetto art. 97 D.Lgs. 50/16 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.14	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016).	Settore Lavori Pubblici e Vigilanza
B.15	Incariche consulenze professionali	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva	Probabilità: bassa Impatto: alto	Definizione delle modalità di garanzia della custodia dei documenti di gara, analogici e digitali.	Tutti i settori



			LdR.: medio		
B.16	Incarichi e consulenze professionali	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza dichiarati - B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti – B) Formalizzazione nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare	Tutti i settori
B.17	Incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Probabilità: media Impatto: alto LdR.: critico	A) Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere C) Principio della rotazione degli incarichi	Segretario Comunale Tutti i settori
B.18	affidamento lavori , servizi e forniture nell'ambito del PNRR	1.Mancato rispetto della normativa europea in materia di affidamenti del PNRR; 2.Modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità	Probabilità: media Impatto: alto LdR.: critico	1 verifica a campione degli atti adottati tramite i controlli interni; 2. Predefinizione dei requisiti di partecipazione e previsione del criterio di rotazione	Tutti i settori



Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
C.1	Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale opere e progetti	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento finale al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Procedura regolata da leggi nazionali. Autorizzazioni rilasciate sul sito Web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Settore Lavori pubblici e Vigilanza
C.2	Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Il procedimento è regolato da normative nazionali e da norme tecniche di settore che stabiliscono criteri e requisiti; è prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico	Settore Lavori pubblici e Vigilanza
C.3	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza Dirgenziale nei confronti del soggetto inadempiente (applicazione del D.Lgs n° 152/06)	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Sinergia e collaborazione con altri Organi di Vigilanza che espletano le attività di indagine e a cui è demandato il controllo dell'Ordinanza	Settore Lavori pubblici e Vigilanza
C.4	Concessione di locule aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	Discrezionalità dell'assegnazione	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura Condivisione dei dati contutti gli uffici a vario titolo coinvolti pubblicazione della disponibilità dei locull	Settore Lavori pubblici e Vigilanza



C.5	Interventi in edifici privati con problematiche igienico- sanitarie	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Condivisione del procedimento	Settore Lavori pubblici e Vigilanza Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.5	Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri...)	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione. Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP e Settore Amministrativo
C.6	Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità (applicazione della L.R. n° 52/2000 e della D.G.R. n° 244049/2012)	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/ esercente. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.7	Gestione esposti /segnalazioni relativi al disturbo provocato da attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti preposti ed eventuale conseguente adozione di provvedimenti finali	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Omissione di verifiche documentali al fine di favorire un soggetto/ esercente. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Procedimento regolato da leggi nazionali e regionali. Viene posta particolare attenzione nella puntuale informazione dell'esponente circa l'iter della pratica. Prevista presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP e Settore Lavori pubblici e Vigilanza
C.8	Residenza Anagrafica	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back- office	Settore Amministrativo
C.9	Elezione di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back- office	Settore Amministrativo



C.10	AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA E OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA INERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL CONTESTO CITTADINO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Rilascio di permessi invalidi	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Aggiornamento periodico del personale addetto	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.11	AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA E OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA INERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri...)	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione e disomogeneità delle valutazioni	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto - Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Aggiornamento periodico del personale addetto	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.12	ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PERMANENTI E TEMPORANEE) E PARERI VIABILI - ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PERMANENTI E TEMPORANEE) E PARERI VIABILI; AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA, OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO,	Esercizio influenze inopportune nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinate categorie di soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione	Settore Lavori pubblici e Vigilanza
C.13	Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali agricole, bancarie e alberghiere	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP



C.14	Assegnazione alloggi di edilizia sociale di riserva per l'emergenza abitativa (L.R. 3/2010,art.10)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: media Impatto: alto LdR.: critico	E' prevista un'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.15	Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione	Settore Amministrativo
C.16	Verifica Segnalazioni e Comunicazioni in materia edilizia: (S.C.I.A.), Comunicazioni attività di Edilizia Libera	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: medio Impatto: alto LdR.: critico	A fronte della complessità del procedimento sono previsti controlli a campione.	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.17	Procedimenti in materia di Permessi di Costruire relativi a: Procedure per proroghe Permessi di Costruire con	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: medio Impatto: alto LdR.: critico	In presenza di procedimenti complessi e' previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.18	Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)-Legge 47/85 , legge 724/94, legge 269/03 - 326/03	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Si prevede la partecipazione di più funzionari.	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
C.19	Autorizzazione ai subappalti	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Rispetto del DLgs. 50/2016	Settore Lavori pubblici e Vigilanza





Area D) :Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
D.1	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Adozione di procedure automatica e secondo tempistiche prestabilite delle richieste di controlli a soggetti pubblici terzi preposti per legge alla loro effettuazione	Settore Amministrativo
D.2	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione	Tutti i settori
D.3	Procedure per erogazione contributi per il sostegno alla locazione (Legge n.431/98 s.m. e i., art.11)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Il procedimento è regolamentato nella definizione dei criteri degli aventi diritto e nelle varie fasi della procedura dalla Regione con proprie Delibere. I criteri sono prioritariamente stabiliti e resi pubblici. E' prevista l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	Settore Amministrativo
D.4	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti , volte a favorire alcuni soggetti anziche altri Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialita di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede informative da consegnare a tutti coloro che si rivolgono al front-office dell'ufficio preposto, nonche di modulistica base standardizzata per la presentazione dell'istanza, e messa a disposizione delle stesse sul sito comunale.	Settore Amministrativo



Area E) Contenuti ulteriori

E.1	Variazione del PRGC	privilegiare l'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico, difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e gestione delle decisioni	Probabilità: medio Impatto: alto LdR.: critico	Ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti Standardizzazione secondo le normative in materia delle fasi e delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del Procedimento Forme di pubblicità e accessibilità	Settore Tecnico
E.2	Controllo idoneità alloggiativa	Abuso nella gestione delle fasi procedurali al fine di agevolare determinati soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Alternanza del personale nell'esecuzione dei sopralluoghi	Settore Tecnico
E.3	Impianti fotovoltaici Certificazione di agibilità	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Probabilità: bassa Impatto: alto LdR.: medio	Controlli a campione. Verifica delle istanze e per l'espletamento dei procedimenti	Settore Tecnico
E.4	Rilascio carta d'identità	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Probabilità: bassa Impatto: basso LdR.: basso	Verifiche a campione sui documenti rilasciati Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Settore amministrativo
E.5	Autentica di firma e/o copia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Probabilità: bassa Impatto: medio LdR.: basso	Verifiche a campione Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Settore amministrativo



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo