

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

	DESCRIZIONE
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
Impatto sull'immagine dell'Ente	(numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)

ENTE : COMUNE DI TONARA					AL legato al PIAO 2024/2026											
					INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)											
					INDICATORE											GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
					Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	N. PROGRESSIVA	n. PER AREA DI RIACHIO	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI												
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE	1	1	Gestione infortuni sul lavoro	A	B	B	B	B	B	B	B				
		2	2	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	A	A	B	M	A	M	M					
		3	3	Procedimento disciplinare (U.P.D.)	A	A	A	B	A	A	A					
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4	4	Assunzione figure dirigenziali a tempo determinato con procedura semplificata (art. 110 TUEL)	A	A	B	B	B	B	M					
		5	5	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante pubblica selezione	A	A	M	B	M	B	M					
		6	6	Assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale	A	A	B	B	B	B	M					
		7	7	Selezioni da centro per l'impiego per i profili di Operatori/Esperti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo	A	M	B	B	B	B	M					
	GESTIONE DEL PERSONALE	8	8	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	A	A	B	B	B	B	M					
		9	9	Mobilità interna intersettoriale	A	A	B	B	B	B	M					
		10	10	Stipendi-Paghe-Denunce collegate	A	B	B	B	B	B	B					
		11	11	Contrattazione decentrata	A	M	B	B	B	B	B					
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	12	12	Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera	A	M	B	B	B	B	B					
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	13	13	Selezione per mobilità esterna	A	M	B	B	M	B	M					

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31	18	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	M	B	B	B	B	B	B	B	
	32	19	Controlli sulla regolare esecuzione del contratto	A	A	B	B	B	B	M		
	33	20	Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiania, manutenzioni)	A	M	B	B	B	B	M		
	34	21	Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi..)	A	A	B	B	B	B	M		
	35	22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	M	B	B	B	B	M		
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	36	23	Collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	B	B	B	B	B	B	
		37	24	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	A	B	B	B	B	B	B	
		38	25	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	M	M	B	B	B	B	B	
		39	26	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	A	M	B	B	B	B	B	
		40	27	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	A	M	B	B	B	B	M	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	32	1	ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	A	M	B	B	B	B	B		
	33	2	(Conferenza di Servizi) Garantire l'esercizio delle attività produttive o l'adeguamento della realizzazione dell'immobile ospitante l'attività, nel rispetto delle norme di settore: tramite lo strumento della conferenza di servizi (art. 14 L. 241/90).li	A	M	B	B	M	M	M		
	34	3	Pratica edilizia con procedimento ad efficacia a 30 giorni. Garantire l'efficacia del titolo abilitativo alla realizzazione o adeguamento di immobili atti ad ospitare l'esercizio di attività produttive o civile abitazione, tramite l'istituto dell'autocertificazione.	A	B	B	B	B	B	B		
	35	4	Agibilita immobili o Collaudo impianti. Esame degli aspetti strutturali e catastali e di impiantistica degli insediamenti produttivi	A	M	B	B	B	B	B		

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)		36	5	Garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme di settore (con particolare riguardo alle disposizioni sull'autocertificazione), favorendo l'immediato avvio dell'attività:	A	M	B	B	B	B	M	
		37	6	CACCIA: Rilascio Autorizzazione Regionale per l'esercizio della Caccia	A	M	B	B	B	B	B	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	38	7	SEGRETARIATO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. COMMISSIONE COMUNALE O PROVINCIALE DI VIGILANZA. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DELL'AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART 80 TULLPS	A	B	B	B	B	B	B	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	39	8	Rilascio di autorizzazioni stradali in deroga	A	M	B	B	B	B	M	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	40	9	Rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico	A	B	B	B	B	B	B	
		41	10	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	A	B	B	B	C	B	B	
		42	11	Trasformazione diritto di superfice in diritto di proprietà aree ERP	A	M	B	B	B	B	B	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	43	12	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SUAPE	A	M	B	B	B	B	B	
		44	13	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRATICHE ENTI PUBBLICI	A	B	B	B	B	B	B	
		45	14	COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	A	M	B	B	B	B	B	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	46	15	Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	A	M	monitoraggio dei	B	B	B	M	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	47	1	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA	M	M	B	B	B	B	B	
		48	2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ASSENZA DI BANDO PER PARTICOLARI NECESSITA' E/O EVENTI	A	A	B	B	B	B	M	
		49	3	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	A	M	B	B	B	B	B	
50		4	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI EVENTI	A	A	B	B	B	B	M		
51		5	VALUTAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI A FAVORE DI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE	A	B	B	B	B	B	B		
52		6	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	A	B	B	B	B	B	B		
53		7	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	A	B	B	B	B	B	B		
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	54	8	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE – EDUCATIVA E SPECIALISTICA	A	M	B	B	B	B	B		

con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	55	9	INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA	M	M	B	B	B	B	B		
		56	10	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	M	B	B	B	B	B	B	B	
		57	11	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	M	B	B	B	B	B	B	B	
		58	12	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	M	M	B	B	B	B	B	B	
		59	13	FUNZIONI TECNICHE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO ED IL RECUPERO DI PERSONE, FAMIGLIE, GRUPPI E COMUNITÀ IN SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO	A	A	B	B	B	B	B	A	
		60	14	GESTIONE PROCEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE PER LE COMPETENZE LEGATE AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	M	B	B	B	B	B	B	B	
		61	15	SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE E TRASPORTO) ATTIVAZIONE BANDI E GESTIONE UTENZA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	M	M	B	B	B	B	B	B	
		62	16	GESTIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	M	M	B	B	B	B	B	B	
		63	17	ATTIVITÀ DI GESTIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E BONUS	M	B	B	B	B	B	B	B	
		64	18	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP	A	M	B	B	B	B	B	B	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	65	1	CONTROLLO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DE PARERE CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B		
		66	2	CONTROLLO PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B		
		67	3	CONTROLLO DECRETI DI LIQUIDAZIONE NON COMMERCIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	A	B	B	B	B	B	B		
		68	4	GESTIONE IVA COMMERCIALE E RELATIVE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI	B	B	B	B	B	B	B		
		69	5	GESTIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI (MODELLO 770)	B	B	B	B	B	B	B		
		70	6	GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE	M	B	B	B	B	B	B		
		71	7	ACQUISTI URGENTI DA EFFETTUARE CON IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	M	M	B	B	B	B	B	B	
	72	8	Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione – mediazione)	M	A	B	B	B	B	B	M		

	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	73	9	Attività di esame istanze dei contribuenti (discarichi, annullamenti, rimborsi,rateizzazioni, richiesta di informazioni)	M	M	B	B	B	B	B	
		74	10	Liquidazione fatture	M	M	B	B	B	B	B	
		75	11	Assistenza organi istituzionali: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	B	B	B	B	B	B	B	
		76	12	Rimborso oneri per datore di lavoro	M	B	B	B	B	B	B	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	77	13	Voltura nei contratti di locazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	A	B	B	B	B	B	B	
		78	14	Piano delle alienazioni e valorizzazioni – Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	A	B	B	B	B	B	B	
		79	15	Locazione immobili urbani	A	B	B	B	B	B	B	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI		80	1	Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81).	A	M	B	B	B	B	M	
		81	2	Interventi per il contrasto del randagismo e l'omessa custodia degli animali d'affezione	B	B	B	B	B	B	B	
		82	3	Vigilanza e controllo in materia ambientale sul rispetto del regolamento comunale di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti deputati all'esecuzione della raccolta differenziata	M	M	B	B	B	B	M	
		83	4	Indagini penali su delega della Procura della Repubblica	A	A	B	B	B	B	M	
		84	5	Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento per violazioni amministrative	A	M	B	B	B	B	B	
		85	6	Sgravi amministrativi di titoli erroneamente iscritti a ruolo	A	A	B	B	B	B	B	
		86	7	Accertamento violazioni stradali	A	A	B	B	B	B	M	
		87	8	Emissione ruolo debitori per sanzioni stradali anni pregressi	A	M	B	B	B	B	M	
		88	9	Gestione ricorsi al Prefetto per violazioni stradali	A	B	B	B	B	B	B	
		89	10	Gestione canoni locazione e concessione – verifica pagamenti canoni di locazione e concessione	A	B	B	B	B	B	B	
		90	11	Attività di accertamento e verifica elusione ed evasione tributaria	M	A	B	B	B	B	M	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	91	1	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A	A	B	B	B	B	M	

	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	92	2	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	A	A	B	M	M	M	M	
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	93	1	Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	M	B	B	B	B	B	B	
		94	2	Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziazioni ecc.) nell'interesse dell'ente	A	A	B	B	B	B	M	
		95	3	Consulenze e pareri	A	M	B	B	B	B	M	
		96	4	Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	A	B	B	B	B	B	B	
	SINISTRI	97	5	GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	A	B	B	B	B	B	B	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	98	1	Interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA, CILA, CERTIFICATI AGIBILITÀ	A	M	B	B	B	B	B	
	CONFORMITA'	99	2	Certificazione idoneità alloggi	A	B	B	B	B	B	B	
		100	3	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	M	B	B	B	B	B	B	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	101	4	Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	M	M	B	B	B	B	B	
		102	5	Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	
		103	6	Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	104	7	Redazione Piano Urbansitico Comunale	A	M	B	B	B	B	B	
AREA DI RISCHIO DEMOGRAFICI	ANAGRAFE	105	1	Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno o soggiorno permanente	M	B	B	B	B	B	B	
		106	2	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	A	A	B	B	B	B	M	
		107	3	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici o mutazioni	A	A	B	B	B	B	M	
		108	4	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per i cittadini stranieri	A	M	B	B	C	B	B	
	ELETTORALE	109	5	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, assistito e domiciliare	A	B	B	B	B	B	B	
	STATO CIVILE	110	6	Stato Civile: Accettazione e tenuta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	A	B	B	B	B	B	B	
	SICUREZZA INFIRMATIVA	111	1	Abilitazioni informatiche per accesso alle banche dati da parte di Enti autorizzati	M	B	B	B	B	B	B	

AREA DELLA SICURAZZA INFIRMATICA E DELLA TUTELA DEL DATO		112	2	Gestione della Sicurezza informatica della rete	B	M	B	B	B	B	B	B
	SERVIZI DIGITALI	113	3	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	B	M	B	B	B	B	B	B
	TUTELA DEL DATO	114	4	Conservazione digitale a norma dei documenti prodotti dall'amministrazione	M	B	B	B	B	B	B	B
		115	5	Gestione del patrimonio informativo: estrazione dati	M	A	B	B	B	B	B	M
		116	6	Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	M	M	B	B	B	B	B	B

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

PROCESSI rischioso	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata agile applicazione	Performance	Lavoro
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo			1-Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 2 - Verifica a campione sulla effettiva autorizzazione degli incarichi	1. N. autorizzazioni conformi	100%	Servizio Personale				
		Omissioni richieste autorizzazione da parte del dipendente				Approvazioni e procedura	31.12.2024					
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari				Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Delegazione trattante parte pubblica				
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità		A	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Pubblicazioni atti concorsuali	100%	Servizio Personale	attuate			
		Conflitto di interessi			Controlli a campione conflitto di interessi	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%					
	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione				Indice rotazione	70%						
	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.		Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale					
Procedura di mobilità interna	discrezionalità											
		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione			Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Controllo dichiarazioni incompatibilità	100%	1) Servizio Personale				
		Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante			Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Pubblicazione bandi e diario prove	100%					
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001		Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari				Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%	Servizio Personale				
		Valutazione non corretta delle prove										
Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri	Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.										
		Ritardare l'acquisizione del certificato e nell'avviare il procedimento	Alterazione dei tempi; mancato rispetto dell'applicazione di norme di legge		monitoraggio dei termini procedurali tramite l'applicativo in uso – duplice valutazione istruttoria da parte dell'Istruttore e del	Approvazione e Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT	SI					
Gestione infortuni sul lavoro	Compilazione on line sul portale dell'Inail della denuncia di infortunio sulla scorta della dichiarazione personale del dipendente o del Dirigente di riferimento in merito alla modalità di accadimento dell'infortunio	Conferma delle dichiarazioni e invio telematico con protocollazione della denuncia di infortunio	Manipolare dei fatti dichiarati a vantaggio o svantaggio del dipendente o del datore di lavoro		Non rispettare i termini di invio della denuncia					Condizionamento dell'attività per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi		
										Alterazione dei tempi; mancato rispetto dell'applicazione di norme di legge		

violare le norme a
garanzia della
trasparenza

Dupliche valutazione dell'istruttoria da parte
dell'Istruttore e del Responsabile
dell'Ufficio; approvazione del Regolamento
sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione
accesso; controllo annuale del Nucleo di
Valutazione e della Funzione Pubblica su
piattaforme telematiche

M

Report annuale Nucleo di Valutazione

AREA AFFARI GENERALI
PERSONALE

ATTUATA
PARZIALE

x

report periodico di controllo da parte
del responsabile della

verifiche periodiche sugli obblighi di
pubblicazione da parte del Responsabile
della trasparenza

	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	M	<p>Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa prima della nomina da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e del Segretario verbalizzante.</p> <p>Publicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce ed anche in Amministrazione Trasparente.</p> <p>Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Casellario Giudiziale degli stessi soggetti.</p> <p>Obbligo per i Commissari di segnalare ad Anac ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento.</p> <p>Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, senza persona del Resonance del servizio Gare, per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione o esclusione delle offerte presentate. Per le sole gare con criterio del minor prezzo, il Seggio di Gara cura anche l'apertura delle offerte economiche, senza costituzione della Commissione. Il Seggio di gara si avvale di un Segretario verbalizzante.</p>	<p>Promuovere la rotazione dei membri di commissione con l'introduzione di nuove figure tecniche</p> <p>Nomina del Segretario verbalizzante in caso di OEPV</p>	CONTINUATIVA	<p>Verifica della nomina del Segretario verbalizzante</p>	100%	TUTTI I SERVIZI					
		<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	B	<p>Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema START/Consp.</p> <p>Publicazione del parere di verifica e motivazione da parte del RUP (START e AT)</p>	<p>Adeguate motivazione a supporto della valutazione della congruità dell'offerta</p>	CONTINUATIVA	<p>presenza della motivazione</p>	100%	TUTTI I SERVIZI					
	REVOCA DEL BANDO	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favore</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	M	<p>Attenta valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca</p>	<p>a) Rispetto della normativa e valutazione dell'interesse pubblico</p> <p>b) attivazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela</p>	CONTINUATIVA	<p>effettuazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela</p>	SI / NO	TUTTI I SERVIZI					
	PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA D. LGS 36/2023	<p>Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	M	<p>Manifestazione di interesse o utilizzo albo fornitori del Comune per la selezione degli operatori economici da invitare, in attuazione del principio di rotazione</p> <p>Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare</p> <p>Publicazione in Amministrazione Trasparente risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati/consultati</p>	<p>Implementazione dell'albo fornitori.</p> <p>Approvazione del nuovo Regolamento dei contratti che individui, tra le altre, criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento, nonché modalità di stipula contrattuale aggiornate al nuovo Codice D. Lgs. 36/2023.</p>	CONTINUATIVA	<p>Rispetto indice rotazione inviti</p> <p>Approvazione nuovo Regolamento dei contratti</p>	100%	TUTTI I SERVIZI	entro il 30/06/2024				
	Procedure speciali (project financing)	<p>Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto</p> <p>Possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibrio dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc.)</p>	M	<p>L'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio dell'OEPV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori</p> <p>Garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore del progetto</p>	<p>Sviluppare competenze tecniche attraverso formazione specifica in materia di partenariato pubblico privato, per tutti i dipendenti coinvolti</p>	entro 31/12/2024	<p>partecipazione ad un corso di formazione di almeno 4 ore</p> <p>formazione di almeno 4 ore entro il 31/12/2024</p>	AREA TECNICA						
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	<p>Pilotamento di procedure/attività rispetto a soggetti aggregatori ai fini della concessione di privilegi o di favorire determinati fornitori conosciuti</p>	M	<p>Preveniva verifica della tabella "obbligo facoltà" di adesione alle convenzioni</p>	CONTINUATIVA	<p>controllo a campione del 10% delle determine</p> <p>esito negativo</p>	AREA TECNICA							
	AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023	<p>Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p> <p>-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consp/Mepa)</p> <p>-Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>- Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza</p> <p>-Limitazione della rotazione</p>	M	<p>Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale START o Mepa per importi maggiori e/o usuali a 5000 euro</p> <p>Utilizzo elenco operatori per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>Predisposizione di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento (per affidamenti > € 5000,00)</p>	<p>Aggregazione degli affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti in accordi quadro di prestazioni comunque connesse o correlate</p> <p>Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</p> <p>Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p>	CONTINUATIVA	<p>Rispetto della normativa</p> <p>Verifica campione del 10% affidamenti in deroga al valore appena inferiore alla soglia minima (facoltà di esportazione AT)</p> <p>Verifica degli affidamenti tramite Albo Fornitori</p>	<p>si / NO</p> <p>< al 10% degli affidamenti vicino alla soglia</p> <p>< al 10% degli affidamenti vicino alla soglia</p>	TUTTI I SERVIZI					
	appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori fino a 150 mila €	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	B	<p>Verifica dei requisiti dei subappaltatori a cura del servizio Supporto amministrativo</p> <p>Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, richiesta chiarimenti all'operatore ed eventuale esclusione dello stesso (orevia comunicazione di inizio procedimento ex art. 7 L. 241/1990), esclusione della cauzione provvisoria (se prevista) e segnalazione ad ANAC.</p> <p>Predisposizione di una checklist per controlli</p> <p>Controlli sulla tenuta delle spese per i diversi addetti al servizio</p>	<p>All'interno del nuovo Regolamento dei contratti da adottare, disciplina dei controlli sull'aggiudicatario, sul subappaltatore e a campione (in particolare per affidamenti al di sotto dei 40mila euro per i quali il codice prevede solo autodichiarazione dell'operatore economico)</p>	entro 30 giugno 2024	<p>Verifiche compiute sull'aggiudicatario</p> <p>Approvazione nuovo Regolamento sui contratti</p>	100% degli aggiudicatari	TUTTI I SERVIZI	entro il 30/6/2024				
	VERIFICA DEI REQUISITI													
	VERIFICA													
		<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	B	<p>Publicazione immediata dei documenti su AT e START</p> <p>In caso di esclusione, comunicazione anche ad Anac</p>	<p>non necessarie</p>		<p>Tempo medio pubblicazione</p>	<p>max 2 gg dall'approvazione dell'atto relativo</p>	TUTTI I SERVIZI					
	STIPULA DEL CONTRATTO	<p>Stipula tardiva del contratto (art. 18 D. Lgs. 36/2023)</p> <p>Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'operatore economico contraente</p> <p>Rischio di contestazioni sul contenuto contrattuale con aggravio della procedura</p>	B	<p>Confronto con RUP sulla documentazione da richiedere all'operatore economico per la stipula, sulla base dei documenti tecnici (capitolati, schemi di contratto). Verifica della stessa con Ufficio Contratti quando pervenuta</p> <p>Inserimento di clausole risolutive, in assenza di controlli pervenuti nei termini, per provvedere alla stipula nei tempi previsti dal D. Lgs. 36/2023, rispetto dei termini minori per contratto sopra soglia comunitaria.</p> <p>Raccolta e condivisione del contratto per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p> <p>Inserimento nel contratto di clausole ex art. 47 DL 77/2021 in caso di appalti PNRR</p> <p>Verifica e adeguamento schemi di contratto in caso di appalti PNRR gestiti da altre stazioni</p>	<p>1) Uniformare gli schemi di contratto e lettere-contratto</p> <p>2) Adeguamento nel nuovo Regolamento dei contratti, alla nuova normativa D. Lgs. 36/2023 su modalità di stipula (in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo uso commercaer, consensuale in un apposito scambio di lettere via pec)</p>	<p>1) CONTINUATIVA da concordare tra servizi</p> <p>2) Entro il 30/6/2024</p>	<p>1) Approvazione schemi</p> <p>2) Approvazione nuovo Regolamento</p>	<p>1) entro il 31/12/2024</p> <p>2) entro il 30/6/2024</p>	TUTTI I SERVIZI					

	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RUP	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	B	Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai Programmazione settimanale dei lavori Consegna quotidiana delle bolle di acquisto del materiale	non necessarie		N. report di rendicontazione	100%	UFFICIO TECNICO				
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori *: corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme *: accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione *: accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	M	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. report di rendicontazione	100%	UFFICIO TECNICO				

Agibilità immobili o Collaudo impianti. Esame degli aspetti strutturali e catastali e di impiantistica degli insediamenti produttivi	Verificati <u>primo livello</u> con l'esame degli atti ricevuti sottoforma di autocertificazioni, relazioni tecniche e certificazioni, al fine della valutazione e della completezza degli stessi. Trasmissione al Settore competente all'espletamento della verifica di secondo livello da parte degli Enti terzi	Omettere di attivare gli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina	Usare impropriamente la discrezionalità .	B	Direttive Regionali Sportello unico e attività produttive ed edilizia approvate con Delibera Regionale 10/13 del 27/02/2018. Regolamento comunale per l'accoglimento e la gestione dei procedimenti d'ufficio Sportello Unico attività produttive approvato con D.C.C. N° 53 Del 29/11/2012. . Linee Guida Sulle Procedure Di Controllo In Ambito Suape. Direttive Agli Uffici, approvate con D.G.R. N.11/14 Del 28.02.2017	Report annuale performance procedimenti	AREA TECNICA	ATTUATA			x	INTEGRALE
	Trasmissione Ricevuta valevole quale autorizzazione tacita	Omettere di trasmettere la ricevuta valevole quale autorizzazione tacita	Uso improprio e distorto della discrezionalità		Tutte le misure obbligatorie previste dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti cogenti, purchè compatibili con l'attività in esame; Applicazione di quanto previsto dalla L.R. 20 Ottobre 2016 n° 24, e dalle Direttive in materia di SUAPE allegato a alla D.G.R. 10/13 del 27/02/2018							
Garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme di settore (con particolare riguardo alle disposizioni sull'autocertificazione), favorendo l'immediato avvio dell'attività:	Ricevimento dell'istanza presentata dall interessato.	Omettere o ritardare l'attivazione dei controlli;	Assenza di trasparenza nelle procedure	M	Direttive Regionali Sportello unico e attività produttive ed edilizia approvate con Delibera Regionale 10/13 del 27/02/2018. Regolamento comunale per l'accoglimento e la gestione dei procedimenti d'ufficio Sportello	Esiti Report annuale performance procedimenti	AREA TECNICA URBANISTICA	ATTUATA			x	INTEGRALE
	Verifica documentale ed esame della modulistica ricevuta, sulla scorta della normativa di riferimento, al fine della valutazione e della completezza e congruità delle dichiarazioni in essa contenute.	Omettere l'individuazione degli Enti Terzi e omettere o ritardare la valutazione dell'intervento;	Usare impropriamente la discrezionalità .									
	Trasmissione Ricevuta valevole quale autorizzazione tacita	Mancata trasmissione della ricevuta valevole quale autorizzazione tacita	Usare impropriamente la discrezionalità .									
CACCIA: Rilascio Autorizzazione Regionale per l'esercizio della Caccia	Ricevimento dell'istanza presentata dall interessato	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	M	L.R. 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna. ART 46Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia	Esiti Report annuale performance. Report provinciale e Regionale	AREA VIGILANZA	ATTUATA			x	PARZIALE
	Esame dell'istanza e degli atti ad essa allegati.	Appesantire l'istruttoria mediante la richiesta arbitraria di documentazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità									
SEGRETARIATO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA ANNI 2015-2016. COMMISSIONE COMUNALE O	Rilascio autorizzazione quinquennale Regionale (libretto blu). Rilascio annuale foglio rilevazione caccia. Rendicontazione annuale elenchi al competente Assessorato Regionale attraverso l'aggiornamento del database	Non rilasciare nei termini dell'autorizzazione regionale	Uso improprio e distorto della discrezionalità . Condizionamento per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori	B	Rispetto del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Circolare n. 555/op/0001991/2017/1 del 7.06.2017 del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica. Verbale della C.V.L.L.P.S. Sicurezza e nella Circolare n. 11001 del 28.7.2017 del Ministero dell'Interno. Nota prefettizia prot. 73999 del 18/08/2017, Direttive Regionali Sportello unico e attività produttive ed edilizia approvate con Delibera Regionale 10/13 del 27/02/2018. Regolamento comunale per l'accoglimento e la gestione dei procedimenti d'ufficio Sportello Unico attività produttive approvato con D.C.C. N° 53 Del 29/11/2012. . Linee Guida Sulle Procedure Di Controllo In Ambito Suape. Direttive Agli Uffici, approvate con D.G.R. N.11/14 Del 28.02.2017	Esiti Verifiche delle forze di vigilanza e controllo: Questura, Prefettura, Comando dei Carabinieri e Polizia Locale	AREA VIGILANZA	ATTUATA			x	PARZIALE
	Ricevimento dell'istanza presentata dall interessato	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure									
ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DELL'AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART 80 TULLPS	Analisi della documentazione e della relazioni esplicitante l'evento. Esame dei rischi. Sottoposizione della documentazione alla CCVLLPS. Supporto alla Commissione con attività di Segreteria e Commissione verbale al Settore competente all'adozione dell'agibilità'	Compiere le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di favorire o sfavorire le risultanze dei lavori della Commissione di Vigilanza, in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio e distorto della discrezionalità . Condizionamento per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori	B	Violazione degli obblighi di cui alla Circolare n. 555/op/0001991/2017/1 del 7.06.2017 del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica							
	Trasmissione dell'agibilità all'interessato nonchè alle forze di vigilanza e controllo: Questura, Prefettura, Comando Carabinieri e Polizia	Omettere o ritardare la comunicazione										
Rilascio di autorizzazioni stradali in deroga	Acquisire e registrare in entrata l'istanza di parte	Omettere di accettare le istanze o ritardare l'assegnazione del procedimento	mancato rispetto di un dovere d'ufficio	M	Abbattimento dell'esercizio della discrezionalità con ordini, disposizioni di servizio e direttive interne	Repertorio telematico interno	AREA VIGILANZA	ATTUATA			x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti di accoglibilità	Valutare in modo inadeguato e carente gli elementi forniti a supporto dell'istanza.	uso improprio o distorto della discrezionalità		Controllo disgiunto Ufficiale di P.G./Comandante responsabile							
	Formazione del provvedimento di accoglimento	Concedere il beneficio in carenza di motivi di legittimità	Condizionamento di procedure ai fini della concessione di privilegi. Abuso d'ufficio		repertorio telematico interno – report annuale							

Rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Carenza di qualità della prestazione. Accordi non leciti con soggetti privati.	B	Abbattimento dell'esercizio della discrezionalità con ordini, disposizioni di servizio e direttive interne – adozione di modulistica -repertorio telematico. Monitoraggio tempi procedurali (Isipa)	Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT	AREA VIGILANZA	ATTUATA				x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti e degli elementi di supporto ai fini della accoglibilità	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi.		Controllo congiunto Ufficiale di P.G./Comandante responsabile								
	Formazione del provvedimento di accoglimento	Concessione del beneficio in carenza di motivi di legittimità	abuso d'ufficio. Pilotamento di procedure di rilascio ai fini della concessione di privilegi/favori.		Controllo sulle performance e sulla qualità dei servizi – report semestrale								
Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	Verifica disponibilità aree – predisposizione delibera – pubblicazione bando	inserire nel bando di requisiti non necessari o omettere i requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	Controllo, al momento della sottoscrizione del bando da pubblicare, dei requisiti inseriti rispetto a quelli previsti dalla legge	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	ATTUATA				x	PARZIALE
	Ricezione istanze – verifica requisiti	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								
	adozione provvedimento assegnazione	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria e provvedimenti adottati								
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra provvedimenti adottati e contratti stipulati								
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	verifica requisiti	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		ATTUATA				x	PARZIALE
	predisposizione proposta di delibera	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di istanze pervenute e n. Di provvedimenti adottati								
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di istanze pervenute e n. Di contratti stipulati								
Autorizzazione paesaggistica – Pratiche SUAPE	Ricezione istanza di parte e nomina Rup	Assegnare la responsabilità' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale).Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari	Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	B	Rotazione R.U.P. - verifica stanziamento in bilancio e coerenza con gli obiettivi di programmazione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	ATTUATA				x	INTEGRALE
	Esame pratica	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								
	Rilascio parere	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di istanze pervenute e n. Di provvedimenti adottati								
Autorizzazione paesaggistica – Pratiche Enti pubblici	Ricezione istanza di parte e nomina Rup	Assegnare la responsabilità' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale).Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari	Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	B	Rotazione R.U.P. - verifica stanziamento in bilancio e coerenza con gli obiettivi di programmazione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA TECNICA URBANISTICA	ATTUATA				x	INTEGRALE
	Esame pratica	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								
	Richiesta pareri enti terzi	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								
	Rilascio Provvedimento di autorizzazione o eventuale diniego e trasmissione ai soggetti interessati	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra pratiche ricevute e provvedimenti adottati								
	Ricezione istanza di parte e nomina Rup	Assegnare la responsabilità' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale).Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari	Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		Rotazione R.U.P. - verifica stanziamento in bilancio e coerenza con gli obiettivi di programmazione								
	Esame pratica	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								

Compatibilità paesaggistica	Richiesta pareri enti terzi	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		AREA TECNICA	ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Richiesta perizia giurata per calcolo sanzione	Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti								
	ottenimento e verifica perizia giurata	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di provvedimenti adottati e perizie richieste								
	Rilascio Provvedimento di autorizzazione o eventuale diniego e trasmissione ai soggetti interessati	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra pratiche ricevute e provvedimenti adottati								
Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare	M	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		Servizi al Patrimonio e Territorio	ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Predisposizione proposta di delibera o richiesta parere a Assessore competente	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione								
	Rilascio concessione previa verifica pagamento diritti	omettere la verifica del pagamento dei diritti	accordo con l'interessato		Verifica pagamenti avvenuti su accertamenti di entrata								
	Publicazione obbligatoria art. 30 D. Lgs. 3/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza		Verifica semestrale degli obblighi di pubblicazione								

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				Trattamento del Rischio								Monitoraggio		Rilevanze		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				REGISTRO RISCHI:												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	CATALOGO MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA	Publicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del bando	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento; approvazione di un bando con criteri e parametri specifici	attuata	istanze presentate rispetto a istanze soddisfatte		AREA FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVE	ATTUATA			x	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Compilare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenuti gli esiti della verifica	Alterare in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze dell'istruttoria	evento contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella configurazione di un reato													
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Violazione obblighi di trasparenza													
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ASSENZA DI BANDO PER PARTICOLARI NECESSITA' E/O EVENTI	Individuazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera dall'Amministrazione	Creare commistione tra funzione politica e amministrativa gestionale	intercessione della parte politica nell'attività amministrativa	M	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		AREA FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVE	ATTUATA			x	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Compilare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenuti gli esiti della verifica	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire uno o più candidati	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Erogazione dei contributi a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa	Attribuire in maniera impropria i vantaggi derivanti dalla collocazione in graduatoria.	verifica parziale o superficiale dei giustificativi di spesa e della relazione di rendiconto													
pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Violazione obblighi di trasparenza														
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	Publicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del bando	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute		AREA FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVE	ATTUATA			x	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Compilare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenuti gli esiti della verifica	Alterare in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze dell'istruttoria	evento contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella configurazione di un reato													
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Violazione obblighi di trasparenza													
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI EVENTI	Individuazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera dall'Amministrazione	Creare commistione tra funzione politica e amministrativa gestionale	intercessione della parte politica nell'attività amministrativa	M	regolamento	attuata	contributi concessi rispetto alle manifestazioni realizzate		AREA FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVE	ATTUATA			x	PARZIALE		
	Esame delle istanze pervenute	Compilare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenuti gli esiti della verifica	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire uno o più candidati	Procurare un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Erogazione dei contributi a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa	Attribuire in maniera impropria i vantaggi derivanti dalla collocazione in graduatoria.	verifica parziale o superficiale dei giustificativi di spesa e della relazione di rendiconto													
pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Violazione obblighi di trasparenza														
VALUTAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI A FAVORE DI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE	Istanza di richiesta di integrazione della retta alberghiera da parte dell'utente e/o suo referente familiare	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		AREA FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVE	ATTUATA			x	PARZIALE		
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dal vigente regolamento comunale.	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità													
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione													

CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	Predisposizione del progetto Individuale a favore dell'utente	Omettere o ritardare la predisposizione del progetto	- Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori	B	Direttive per approvazione delle procedure di erogazione dei contributi e/o sussidi da parte del servizio sociale	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT	AREA AMMINISTRATI VA SERVIZI SOCIALI	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Comunicazione dati tramite le piattaforme o applicativi a disposizione per la misura	Compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli destinatari. Omettere o ritardare gli adempimenti previsti dalla norma	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza								
FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	Ricevimento istanza da parte di soggetto privato	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT	AREA AMMINISTRATI VA SERVIZI SOCIALI	ATTUATA	x	PARZIALE
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dalla vigente normativa regionale	Compiere le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità'								
	Predisposizione del progetto Individuale a favore dell'utente	Omettere o ritardare la predisposizione del progetto	- Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori								
AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	Attivazione dell'operatore economico già selezionato mediante precedente procedura di accreditamento, con l'invio di apposita comunicazione contenente i dati relativi ai progetti da attivare	Omettere o ritardare l'attivazione del servizio	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Duplice valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT	AREA AMMINISTRATI VA SERVIZI SOCIALI	ATTUATA	x	PARZIALE
	Monitoraggio costante dell'andamento dei progetti mediante la verifica delle relazioni e report forniti dal soggetto accreditato	Compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli destinatari. Omettere o ritardare gli adempimenti previsti dalla norma	Uso improprio o distorto della discrezionalità'								
	Relazione e Report finale relativo ai progetti attuati	Alterare in senso favorevole o sfavorevole al destinatario le risultanze dell'istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
FUNZIONI TECNICHE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, IL RECUPERO DI PERSONE, FAMIGLIE, GRUPPI E COMUNITÀ IN SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO	Ricezione dell'informativa da parte della competente Autorità Giudiziaria e/o ASL	Omettere o ritardare la valutazione dell'intervento;	Assenza di trasparenza nelle procedure	A	Introduzione del lavoro di equipe per condivisione casistica in equipe psicosociale e controlli periodici, anche mediante la collaborazione con enti terzi coinvolti nel processo. Calendarizzazione di incontri periodici	DA ATTUARE	Esiti report annuale di controllo al RPCT	AREA AMMINISTRATI VA SERVIZI SOCIALI	ATTUATA	x	INIBITA
	Avvio delle attività previste (riunioni/incontri tra enti) e svolgimento delle correlate indagini socio - ambientali	Omettere o produrre impropria valutazione tecnica - Posticipare arbitrariamente gli incontri - Omettere o ritardare la valutazione dell'intervento - Compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli destinatari.	Esercizio immotivatamente prolungato ed esclusivo della responsabilità' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto								
	Predisposizione della relazione o altro documento previsto	Quantificare arbitrariamente gli interventi, anche in termini monetari, al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omettere o ritardare la valutazione dell'intervento; Compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari.	- Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori								
GESTIONE PROCEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE PER LE COMPETENZE LEGATE AGLI INTERVENTI	Attivazione di eventuali misure da adottarsi per la risoluzione - prevenzione delle problematiche rilevate.	Omettere o ritardare l'attuazione delle misure e compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli destinatari.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	Duplice valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	ATTUATA	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	AREA AMMINISTRATI VA	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Proposta progettuale da attuarsi presso gli istituti scolastici	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure								
	Verifica documentale e predisposizione della proposta progettuale	Alterare in senso favorevole o sfavorevole al destinatario le risultanze dell'istruttoria	Accordi con soggetti privati								
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Adozione della Deliberazione di G.C. per l'approvazione del progetto	Definire arbitrariamente i criteri volti a favorire o sfavorire alcune categorie	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	Duplice valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	ATTUATA	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	AREA AMMINISTRATI VA	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Attuazione del progetto a favore della scuola interessata	Omettere o ritardare l'attuazione dell'intervento - Compiere disparità di trattamento nei confronti dei singoli destinatari.	Assenza della professionalità' di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato								
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza								
	Ricezione dell'istanza	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure								

SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE E TRASPORTO) ATTIVAZIONE BANDI E GESTIONE UTENZA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Verifica ed esame documentale anche al fine della determinazione della tariffa individuale	Appesantire l'istruttoria mediante la richiesta arbitraria di documentazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	Duplica valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	ATTUATA	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	AREA AMMINISTRATIVA	ATTUATA	x	PARZIALE
	Ammissione al servizio dell'utente richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi						ATTUATA		
GESTIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Ricezione dell'istanza	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Duplica valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	ATTUATA	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	AREA AMMINISTRATIVA	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Verifica ed esame documentale	Arbitraria definizione dei criteri volti a favorire o sfavorire alcune categorie	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
	Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo	Attribuire in maniera impropria i vantaggi derivanti dalla collocazione in graduatoria. Omettere o ritardare la trasmissione dei dati all'Assessorato Regionale.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi								
	Liquidazione contributo previa erogazione del finanziamento regionale	Omettere o ritardare la liquidazione dei contributi	Assenza di trasparenza nelle procedure								
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Violazione obblighi di trasparenza								
ATTIVITÀ DI GESTIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E BONUS	Ricezione dell'istanza	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Duplica valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	ATTUATA	Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	AREA AMMINISTRATIVA	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Verifiche ed esame documentale	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi								
	Comunicazione dati tramite le piattaforme o applicativi a disposizione per la misura	Omettere o ritardare la comunicazione dell'intervento; Compilare disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP	predisposizione proposta di delibera – pubblicazione bando	inserire nel bando di requisiti non necessari o omettere i requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	ATTUATA	x	AREA AMMINISTRATIVA	ATTUATA	INTEGRALE	
	ricezione istanze – verifica requisiti	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati								
	approvazione graduatoria	inserire in graduatoria i soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato								
	predisposizione determina di assegnazione	assegnare a soggetti non utilmente inseriti in graduatoria	accordo con l'interessato								
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza								

RELATIVI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE

	Gestione dei rapporti con la tesoreria e con i debitori	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.	Mancata o insufficiente misure di trasparenza. Violazione del principio di segretezza e riservatezza		funzionario preposto-elaborazione Check list degli adempimenti																			
	Ricezione richiesta di fornitura per acquisto urgente	Abusare della discrezionalità nella valutazione del caso	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi.		Adozione del Regolamento specifico di servizio e Rilevazione della qualità del servizio tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi																	
ACQUISTI URGENTI DA EFFETTUARE CON IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	Controllo richiesta verifica disponibilità risorse finanziarie, valutazione della richiesta e successivo acquisto.	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di alcuni operatori economici	Condizionamento dell'attività per interessi particolari ai fini della concessione di privilegi o favori	B	Applicazione del Regolamento del servizio Economato		<table border="1"> <tr> <td>Publicazione Report dell'elenco buoni di pagamento emessi per ogni reintegro di cassa.</td> <td>AREA FII</td> <td>ATTUATO</td> <td></td> <td>INIBITA</td> </tr> <tr> <td>verbale quadrimestrale di controllo sul servizio di cassa economica del Revisore dei Conti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esito periodico sulla trasparenza al</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Publicazione Report dell'elenco buoni di pagamento emessi per ogni reintegro di cassa.	AREA FII	ATTUATO		INIBITA	verbale quadrimestrale di controllo sul servizio di cassa economica del Revisore dei Conti					Esito periodico sulla trasparenza al						
	Publicazione Report dell'elenco buoni di pagamento emessi per ogni reintegro di cassa.	AREA FII	ATTUATO		INIBITA																			
verbale quadrimestrale di controllo sul servizio di cassa economica del Revisore dei Conti																								
Esito periodico sulla trasparenza al																								
	Pagamento con denaro contante e registrazione della spesa con emissione del buono di pagamento.	Alterare la documentazione giustificativa della spesa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità per ottenere un vantaggio economico.		Controlli con verifica di cassa da parte del Revisore dei conti																			
	Publicazioni secondo il D.Lgs n.33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Violazione degli obblighi di trasparenza.		Report annuale sulle pubblicazioni su amministrazione trasparente		RPCT																	
	-Ricezione istanze - Assegnazione iter ai procedimenti su istanza di parte	-Eludere la richiesta	- Mancato avvio del procedimento																					
Attività di esame istanze dei contribuenti (disarichi, annullamenti, rimborsi, rateizzazioni, richiesta di informazioni)	- Esame delle istanze - Analisi e verifica dei dati - Interrelazione e rapporti con altri processi - Contraddittorio con il contribuente	- Non astenersi in caso di conflitto di interesse omettere verifiche e controlli - Abusare della discrezionalità nella valutazione delle istanze al fine di favorire o penalizzare alcuni soggetti	- Alterazione di dati e report raccolti - Ommissione di verifiche o verifiche incomplete - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interesse	B	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli. -- Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure -- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione -Regolamenti -Rispetto delle previsioni normative e indicazioni giurisprudenziali		esiti Report annuale sul monitoraggio dei tempi dei procedimenti all'RPCT	AREA FINANZIARIA	ATTUATO	x	PARZIALE													
	adozione provvedimento conclusivo	Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	al fine di favorire determinati soggetti -Non rispetto delle scadenze temporali																					
Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione - mediazione)	Ricezione istanze - Assegnazione iter ai procedimenti su istanza di parte	-Eludere la richiesta	- Mancato avvio del procedimento																					
	- Esame delle istanze - Analisi e verifica dei dati - Interrelazione e rapporti con altri processi - Contraddittorio con il contribuente	- Non astenersi in caso di conflitto di interesse omettere le verifiche e controlli - Abusare della discrezionalità nella valutazione delle istanze al fine di favorire o penalizzare alcuni soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità. - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli	M	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli. -- Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure -- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione -Regolamenti -Rispetto delle previsioni normative e indicazioni giurisprudenziali		esiti Report annuale sul monitoraggio dei tempi dei procedimenti all'RPCT	AREA FINANZIARIA	ATTUATO	x	INTEGRALE													
	Adozione atto finale	Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	soggetti. Accordi indebitamente condizionati a danno dell'Ente Non rispetto delle scadenze tempi dei procedimenti																					
	Controllo formale sulla piattaforma ministeriale	Omettere di effettuare i controlli formali	Inefficacia, inefficienza dei controlli - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento																					
Liquidazione fatture	Controllo sostanziale: esame correttezza amministrativa, contabile e fiscale	Omettere di effettuare i controlli sostanziali in merito alla correttezza amministrativa, contabile e fiscale	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	B	Verifiche contabili da parte del servizio finanziario - Istituzione servizio di segnalazione e reclami -		riduzione debiti commerciali																	
	Adozione atto di liquidazione - comunicazione negativa	Autorizzare il pagamento di somme non dovute o non corrette	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione		Controlli del Ministero dell'economia tramite la Piattaforma certificazione crediti		rispetto all'anno precedente	TUTTI I SERVIZI	ATTUATA	x	INTEGRALE													
	Pagamento corrispettivo: verifiche contabili e fiscali finalizzate all'emissione del titolo di pagamento	Erogare a terzi somme non dovute o non corrette	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione																					
	Adozione atto determinante importo teorico singolo gettone da corrispondere ai consiglieri.	Sovrastimare il compenso teorico in violazione della normativa di riferimento																						
	Assistenza organi istituzionali: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI		Acquisizione verbali delle sedute di Consiglio e Commissioni comunali.		Verifica presenze consiglieri, determinazione compenso effettivo		Controllare ed analizzare la documentazione in modo superficiale																	

Rimborso oneri per datore di lavoro	Verifica in capo ai datori di lavoro. Trasmissione modulistica per richiesta rimborso. Rilevazione presenze in seduta di Consiglio	Rilevare in modo errato i dati delle presenze	Condizionamento dell'attività per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori	B	vigente disciplinante la materia – Duplice valutazione istruttoria a cura del responsabile del procedimento e del Dirigente		Numero rimborsi/numero aventi diritto		AREA FINANZIARIA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Adozione atti per la liquidazione ai datori di lavoro	Omettere o ritardare l'emissione dell'atto di rimborso											
Voltura nei contratti di locazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Verifica, al momento dell'adozione del provvedimento, del tempo intercorso tra la ricezione dell'istanza e la data del provvedimento		Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA FINANZIARIA	ATTUATA			x	INTEGRALE
	verifica requisiti	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Verifica nel provvedimento di adozione delle verifiche effettuate								
	Adozione provvedimento	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di istanze pervenute e n. Di provvedimenti adottati								
	firma nuovo contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio annuale tra n. Di provvedimenti adottati e contratti sottoscritti								
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza		verifica annuale degli obblighi di pubblicazione								

Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Verifica inutilizzazione del bene – Predisposizione delibera – pubblicazione bando	Inserire nel bando di requisiti non necessari o omettere requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		AREA FINANZIARIA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica istanze	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		report con punteggi attribuiti e motivazione							
	approvazione graduatoria	Inserire in graduatoria i soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a posizione in graduatoria							
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria, provvedimenti adottati e contratti stipulati							
Locazione immobili urbani	predisposizione delibera per manifestazione di interesse o bando di gara	Inserire nel bando requisiti non necessari o omettere requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		AREA FINANZIARIA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica istanze	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		report con punteggi attribuiti e motivazione							
	adozione provvedimento di aggiudicazione	Inserire in graduatoria soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a posizione in graduatoria							
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria, provvedimenti adottati e contratti stipulati							
Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT		AREA FINANZIARIA E AREA TECNICA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Predisposizione proposta di delibera o richiesta parere a Assessore competente	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione							
	Rilascio concessione previa verifica pagamento diritti	omettere la verifica del pagamento dei diritti	accordo con l'interessato		Verifica pagamenti avvenuti su accertamenti di entrata							
	Pubblicazione obbligatoria art. 30 D. Lgs. 3/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza		Verifica semestrale degli obblighi di pubblicazione							

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI					Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI					REGISTRO RISCHI:								
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81).	Ricezione del verbale da parte dell'Ente accertatore, e conseguente rapporto ex art. 17 L. 689/81.	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata l'avvio dell'istruttoria al fine di agevolare il presunto trasgressore;	Usare impropriamente la discrezionalità .	M	Direttive Regionali Sportello unico e attività produttive ed edilizia approvate con Delibera Regionale 10/13 del 27/02/2018. Regolamento comunale per l'accoglimento e la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico attività produttive approvato con D.C.C. N° 53 Del 29/11/2012. . Linee Guida Sulle Procedure Di Controllo in Ambito Suape. Direttive Agli Uffici, approvate con D.G.R. N.11/14 Del 28.02.2017		Esiti Report annuale performance procedimenti		Settore dei servizi alla persona e alle imprese	Attuata		x	INTEGRALE
	Ricezione delle eventuali osservazioni ed opposizioni presentate da parte del presunto trasgressore.	Definire arbitrariamente i criteri volti a favorire o sfavorire alcuni soggetti o categorie sviando le particolarità della fattispecie	Usare impropriamente la discrezionalità .ondizionamre l'iterper interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori										
	Riconoscimento della colpevolezza del trasgressore e identificazione della sanzione prevista.	Assumere arbitraria decisione a vantaggio o svantaggio del trasgressore	Usare impropriamente la discrezionalità .ondizionamre l'iterper interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori										
	Adozione nei termini di legge dell'Ordinanza di Ingiunzione. Trasmissione agli interessati	Non adottare entro i termini di legge l'ordinanza al fine di far decorrere i termini di prescrizione	Usare impropriamente la discrezionalità .ondizionamre l'iterper interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori										
Interventi per il contrasto del randagismo e l'omessa custodia degli animali d'affezione	Predisposizione di un programma di controlli per aree e fasce orarie	Assegnare a un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulle ispezioni	Alterazione dei dati rilevati a seguito di controlli/ispezioni	B	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e dei conseguenti atti sanzionatori ad almeno due operatori di polizia		Registro cronologico delle violazioni amministrative		AREA VIGILANZA	Attuata		x	PARZIALE
	Presidio del territorio con azione congiunta Polizia Locale/Guardie Ambientali e Zoofile	Accordarsi con gli organi in indirizzo sulle modalità e sui tempi di svolgimento dei controlli	Mancanza di controlli										
	Avvio dei provvedimenti sanzionatori accertati durante il presidio del territorio	Utilizzare in modo improprio o distolto la discrezionalità	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Vigilanza e controllo in materia ambientale sul rispetto del regolamento comunale di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti deputati all'esecuzione della raccolta differenziata	Predisposizione di un programma settimanale di controlli per zone, fasce orarie, tipologia dei rifiuti e categorie di utenti	Dilatate volontariamente i tempi dei controlli e delle ispezioni	Divulgazione dei programmi dei controlli	M	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e dei conseguenti atti sanzionatori ad almeno due operatori di polizia		Registro cronologico delle violazioni amministrative		AREA VIGILANZA	Attuata		x	INIBITA
	Controllo delle aree programmate congiuntamente a personale dell'azienda incaricata per il servizio	Mancato raccordo tra gli organi in indirizzo	Disfunzione inefficienza dell'organizzazione e delle qualità della prestazione.										
	Avvio dei provvedimenti sanzionatori accertati durante il presidio del territorio	Abusare della discrezionalità nella valutazione delle circostanze al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Indagini penali su delega della Procura della Repubblica	Ricezione della delega e delle indicazioni operative del Pubblico Ministero	Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari.	M	Controllo dell'attività da parte del Responsabile. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali		Repertorio telematico su piattaforma ministeriale		AREA VIGILANZA	Attuata		x	PARZIALE
	Svolgimento dell'attività d'indagine delegata	Omettere, parziale o tardivo svolgimento delle indagini richieste	Mancato accertamento degli elementi di colpevolezza e condizionamento per agevolare interessi di singoli o privati.										
	Redazione e inoltro al Magistrato delegante dell'Informativa/Comunicazione Notizia di Reato	Omettere di redigere gli atti di Polizia Giudiziaria	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento per violazioni amministrative	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Assegnare ad un funzionario poco esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	Condizionamento di procedure ai fini della concessione di privilegi.	B	registro cronologico delle violazioni amministrative – registro telematico su piattaforma ministeriale		Repertorio telematico su piattaforma ministeriale SANA		AREA VIGILANZA	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti e degli elementi di supporto ai fini della accoglibilità	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità										
	Formazione del provvedimento di accoglimento	Archiviare in assenza dei presupposti necessari	abuso d'ufficio. Condizionamento dell'attività ai fini della concessione di favori a privati.										

Sgravi amministrativi di titoli erroneamente iscritti a ruolo	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Assegnare ad un funzionario poco esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi	B	registro cronologico delle violazioni amministrative – registro telematico su piattaforma ministeriale	Repertorio sulla piattaforma telematica del soggetto incaricato: Agenzia delle Entrate Riscossioni	AREA VIGILANZA	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti di accoglibilità	Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie	uso improprio o distorto della discrezionalità		Controllo disgiunto Ufficiale di P.G./Comandante responsabile						
	Formazione del provvedimento di accoglimento	Concedere il beneficio in carenza di motivi di legittimità	abuso d'ufficio. Accordi non leciti con soggetti privati		registro cronologico delle violazioni amministrative – registro telematico su piattaforma ministeriale						

Accertamento violazioni stradali	Predisposizione di ordini di servizio con individuazione delle zone interessate dai controlli	Omettere di programmare l'attività di presidio del territorio	Condizionamento dell'attività ai fini della concessione di favori a privati.	M	Affidamento del presidio stradale, dei controlli e degli atti di vigilanza secondo rotazione casuale del personale			AREA VIGILANZA	Attuata		x	INIBITA
	Presidio della zona assegnata	Omettere un dovere di ufficio per insufficiente responsabilizzazione. Eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	manca di controlli. Mancato rispetto di un dovere d'ufficio omettendo il presidio dei tratti stradali come da ordine di servizio giornaliero.		Tempestiva verbalizzazione delle attività, ove possibile con doppia firma degli agenti accertatori e giustificazione dell'indifferibilità di controlli/ispezioni							
	Contestazione delle violazioni amministrative	Abusare della discrezionalità nella valutazione delle circostanze al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità		Adeguate verbalizzazioni delle attività sanzionatorie pecuniarie e accessorie. - Registro cronologico delle violazioni amministrative							
Emissione ruolo debitori per sanzioni stradali anni pregressi	Acquisizione dati da registro telematico	Parziale o tardiva acquisizione dei dati	Carenza di qualità della prestazione. Mancato rispetto di un dovere d'ufficio.	M	Creazione di flussi informativi – Circolari e linee guida interne – repertorio telematico			AREA VIGILANZA	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame degli elementi a fondamento del credito	Analizzare in maniera superficiale gli elementi utili per la determinazione del credito	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi a favore di privati.		Controllo disgiunto Responsabile del procedimento/Comandante							
	Formazione dell'elenco debitori per l'iscrizione a ruolo	Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimità. Eliminare dati o documenti per favorire soggetti.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi. Abuso/omissione d'ufficio		Controllo sulle performance e sulla qualità dei servizi – report annuale							
Gestione ricorsi al Prefetto per violazioni stradali	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Omettere o ritardare l'assegnazione del procedimento	uso improprio o distorto della discrezionalità. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi.	B	repertorio telematico – report annuale			AREA VIGILANZA	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame degli elementi a supporto della domanda ai fini della accoglibilità	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	abuso d'ufficio. Pilotamento di procedure di rilascio ai fini della concessione di privilegi/favori.		Abbattimento dell'esercizio della discrezionalità con ordini, disposizioni di servizio e direttive interne – Piattaforma ministeriale – repertorio telematico interno							
	Redazione delle controdeduzioni per le valutazioni dell'organo terzo	Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie. Alterare il contenuto in senso favorevole/sfavorevole al proponente.	abuso d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		Controllo sulle performance e sulla qualità dei servizi – report annuale							
Gestione canoni locazione e concessione – verifica pagamenti canoni di locazione e concessione	Determinazione termini dei pagamenti	Ritardare o omettere la verifica	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Verifica in sede di redazione degli atti per i conto consuntivo dei residui attivi			AREA FINANZIARIA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica d'ufficio pagamenti dopo scadenza termine. In caso negativo, trasmissione sollecito pagamento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	accordo con l'interessato		Verifica dei solleciti di pagamento trasmessi							
	Irrogazione sanzione prevista dalla legge o dal contratto (interessi legali rescissione ecc.)	Omettere l'irrogazione della sanzione	Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore									
Attività di accertamento e verifica elusione ed evasione tributaria	Analisi e controllo dei dati interrelazione e rapporti con altri processi	-Alterare gli elementi di fatto o di diritto al fine di redigere o non redigere atti sanzionatori per favore o sfavore determinati soggetti - non osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali	- Alterazione di dati e report raccolti - Omissione di verifiche o verifiche incomplete - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	M	Uso di procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano la tracciabilità. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli. - Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione - Rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali. Anonimizzare i dati personali nella pubblicazione dei provvedimenti.			AREA FINANZIARIA	ATTUATO		x	INTEGRALE
	- emissione degli atti di accertamento- - iscrizione a ruolo delle somme accertate e non pagate	- non rispettare le scadenze temporali previste dalle norme in materia. - Non notificare gli atti di accertamento elaborati. - Non iscrivere a ruolo somme accertate e non pagate	- contenzioso - mancati introiti per l'Ente									

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO			Trattamento del				Monitoraggi		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Individuazione bisogno, atto di nomina del Responsabile del Procedimento, verifica copertura finanziaria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	M	Formazione specialistica in materia di incarichi e di elusione delle norme che disciplinano il reclutamento di personale – Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio – Controlli preventivi e successivi secondo le norme regolamentari sui controlli interni		report semestrale del nucleo di controllo interno al RPCT		Tutti i settori	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica presupposto giuridico ed economico per il conferimento dell'incarico - Esame documentazione	Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	Adozione provvedimento di incarico e definizione clausole. Diniego per mancanza presupposti di legittimità	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	stipula contratto previa verifica requisiti e presupposti	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza										
Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	rilevazione in merito agli incarichi da conferire	omettere di rilevare gli incarichi da conferire	condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	M	Duplice valutazione istruttoria a cura del proponente e del dirigente del settore		N. pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli/n. Delle delibere adottate sull'argomento	100	Tutti i settori	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Preparazione del provvedimento ricognitivo degli incarichi da conferire e delle modalità di conferimento	Raccogliere i dati e i report interni in maniera imprecisa	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	adozione dell'atto	Omettere le risultanze istruttorie emerse	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										

AREA DI RISCHIO: **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Notificazione ricorso/citazione/altro – azione dell'Ente	Omettere l'avvio della procedura senza giustificato motivo	Mancato avvio della procedura	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Formazione professionale obbligatoria/Proposta o parere alla Giunta/Rispetto dei termini processuali obbligatori; rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Studio controversia/interlocuzione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla difesa/proposta di	esaminare e valutare la controversia a	Mancata difesa dell'Ente										
	Costituzione in giudizio	Omettere la costituzione in giudizio/effettuare la costituzione in	Mancata difesa dell'Ente / Condizionamento dell'attività' difensiva										
Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziazioni ecc.) nell'interesse dell'ente	Rilevazione della necessità di concludere accordi o transazioni	omettere di rilevare la necessità di definire bonariamente una controversia	Contenzioso	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione;- Indicazione dei criteri di determinazione del valore; -Rispetto delle previsioni normative; Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	ATTUATA		x	PARZIALE
	Studio del caso/Interlocuzione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla conclusione dell'accordo/proposta di delibera alla giunta	Fornire informazioni incomplete o imprecise al fine di orientare le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte.	Condizionamento della decisione per interessi particolari,										
	Conclusioni dell'accordo soggetti indicati nel Regolamento	Orientare le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte	Accordo indebitamente condizionato a danno dell'Ente										
Consulenze e pareri	Richiesta dell'Amministrazione o di altri	Eludere la richiesta	Assenza di supporto	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali;Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Esame e studio della questione sottoposta	Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati anche al fine di salvaguardare alcuni soggetti o interessi contrapposti particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità'										
	Rilascio del parere	rilasciare parere e consulenza distorti e fuorvianti, anche al fine di favorire determinati soggetti;	Decisione finale errata										
Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	Richiesta da parte dell'interessato (dipendente – Amministratore)	Eludere la richiesta e mancato avvio del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità'	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento		Report annuale della qualità dei servizi/Approvazione del regolamento		AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	ATTUATA/in fase di attuazione		x	INTEGRALE
	Accertamento dei presupposti di legge per l'assunzione dell'onere a carico dell'Ente;proposta di delibera per assunzione onere della spesa.	Alterare gli elementi di diritto e di fatto	Uso improprio o distorto della discrezionalità' ai fini della concessione o										
	Adozione determinazione impegno di spesa per rimborso e liquidazione/Diniego di rimborso.	Disporre un rimborso non dovuto/ Non riconoscere un rimborso dovuto	Pagamento non dovuto/diniego del rimborso dovuto										
GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	Ricezione richiesta di risarcimento e verifica della documentazione presentata	Omettere o ritardare l'apertura del sinistro.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di	B	Redazione di un modello da destinare all'utenza per la richiesta di risarcimento danni stesura di un modello di relazione tecnica con richiesta di precise informazioni, che non lascino spazio alla discrezionalità del relatore e che portino a concludere nel senso della responsabilità o		Predisposizione modulistica appropriata SI/NO		AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	DA ATTUARE		x	INTEGRALE
	Richiesta di apertura del sinistro al Broker assicurativo con contestuale richiesta di relazione tecnica agli uffici competenti e comunicazione del responsabile del procedimento al sinistro	Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcuni procedimenti .	Condizionamento dell'attività per interessi particolari ai fini della concessione di privilegi o favori.										
	Autorizzazione alla liquidazione da comunicare alla compagnia assicurativa o reiezione della richiesta.	Alterare in senso favorevole al destinatario la valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	Uso improprio o distorto della discrezionalità.										

AREA DI RISCHIO: **ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

PROCESS	PROCEDURE - ATTIVITA' FASI rischioso	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALOR E TARGE T	SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata agile applicazione	Performance	Lavoro
Interventi soggetti a permesso di costruire,	ricezione istanza da soggetti pubblici (direttamente) o da soggetti privati (tramite verifiche; normativa,	assegnare il processo in violazione della disposizione di servizio procedure	pilotamento delle		RISPETTO della disposizione di servizio n. 70 del 04.01.2016: modalità di assegnazione pratiche ai		istanze evase rispetto		AREA TECNICA				
SCIA, CILA, CERTIFICATI AGIBILITÀ	esame parere a seguito delle	Omettere di elaborare tutti i dati necessari all'istruttoria controlli	inefficacia ed inefficienza dei		tecnici istruttori (alternanza in base al n. di protocollo e alla verifica di		istanze presentate		EDILIZIA PRIVATA	ATTUATA			INTEGRALE
	risultanze dell'istruttoria comunicazione	omettere il rilascio del parere e la	uso improprio della discrezionalità ai fini di		conflitto di interesse)								
	e comunicazione al soggetto interessato ricezione istanza, assegnazione della	dell'esito assegnare il processo in violazione della	concedere privilegi o intralciare i soggetti	B									
Certificazione idoneità alloggi	pratica e presa in carico da parte del Responsabile del Servizio Edilizia e stato di fatto e espressione parere	disposizione di servizio procedure discrezionalità da parte dell'istruttore nella interpretazione valutazioni	pilotamento delle disomogeneità delle	B	controverifica dell'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio con apposizione della firma (doppio controllo)		istanze evase rispetto a istanze presentate		AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	ATTUATA			PARZIALE
	rilascio certificazione ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del	Rilasciare certificazioni in violazione di legge Ritardare l'avvio del processo/procedimento	omissione di atti d'ufficio – favoritismi Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	Verifica della documentazione e	Omettere la verifica del pagamento dei diritti e l'annullamento delle marche da bollo	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Esito report annuale di controllo		Esito report annuale di controllo eseguito sul		AREA TECNICA				
	Predisposizione del documento-firma	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		eseguito sul campione del 5% delle richieste		campione del 5% delle richieste		EDILIZIA PRIVATA	ATTUATA			INTEGRALE
	Rilascio del documento	Ritardare la trasmissione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	1) Verifica dalla documentazione e 2) predisposizione istruttoria 1) Verifica fattibilità con la Commissione	Urbanistica 2) Consiglio			Ritardare o omettere la verifica				MANCA D'AVVIO DEL PROCESSO PROCEDIMENTO		r favorire o occultare interessi privati		Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per

Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	Verifica e predisposizione deliberazione	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA URBANISTICA PRIVATA	ATTUATA				PARZIALE
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) comunale	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione di	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati									
	pubblicazione sul BURAS	Omettere di pubblicare e il provvedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati									
Affidamento incarico per la stesura del	Ritardare affidamento dell'incarico	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	AREA URBANISTICA	ATTUATA				PARZIALE	
Verifica con diversi Enti	Ritardare l'affidamento dell'incarico e istruttoria lacunosa	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti								
1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) Conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati 4) osservazioni	Ritardare le singole fasi dei procedimenti	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'Ufficio								
Approvazione da parte della RAS e pubblicazione sul	ritardare la pubblicazione sul BURAS	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'Ufficio								

AREA DI RISCHIO: **DEMOGRAFICI**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI, ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Anagrafe: Attestazione regolarità di soggiorno soggiorno permanente	Acquisizione tramite il protocollo delle richieste su modulistica a disposizione dal servizio attività presuppone per il rilascio	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire	Accordi con soggetti privati	B	Verifiche ispettive Prefettura		Esiti verifiche ispettive annuali		AREA AMMINISTRATIV DEMOGRAFICI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	dell'attestazione richiesta: consultazione registri anagrafici cartacei ed informatici comunali e o	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e										
	Rilascio o diniego attestazione	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o										
	Annotazione avvenuto rilascio attestazione mediante compilazione registro con acquisizione di sottoscrizione del ricavante	Eludere la fase di annotazione dell'avvenuto rilascio	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o										
Anagrafe: registri anagrafici per irreperibilità	Ricezione segnalazione o conoscenza diretta dell'ufficio di assenza dimora abituale.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e	M	Verifiche ispettive Prefettura		Esiti verifiche ispettive annuali		AREA AMMINISTRATIV DEMOGRAFICI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Richiesta verifica iniziale di dimora abituale alla Polizia Locale	Omettere di predisporre accertamenti	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio										
	Comunicazione avvio procedimento al cittadino	Omettere d'inoltrare l'avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio										
	Acquisizione: esiti di ripetuti ed intervallati accertamenti della dimora abituale da parte della Polizia Locale; informazioni sulla presenza di utenze domestiche di servizi erogati da gestori	Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione										
	Valutazione esiti istruttori ed adozione provvedimento anagrafico: 1) di cancellazione, 2) di inesistenza di elementi per procedere alla cancellazione.	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazioni										
	Richiesta notifica provvedimento al messo comunale nei termini di legge; comunicazione avvenuta cancellazione alla questura e Prefettura per gli	Omettere di comunicare	Omettere di comunicare										
Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici o	Richiesta inviata da privati cittadini o responsabile di convivenza mediante uso di modulistica ministeriale acquisita al protocollo dell'ente	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e		Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento		Esiti del monitoraggio dei tempi del procedimento		AREA AMMINISTRATIV	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Accertamento dichiarazione anagrafica per il tramite della Polizia Locale od altri soggetti pubblici o	Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e										
	Possibile avvio di preavviso di rigetto.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione										

Comunicazione di: irricevibilità dell'istanza, iscrizione, mutazione in ANPR o adozione di provvedimento di rigetto dell'istanza	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	Alterazione/manipolazione e/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Richiesta al messo comunale di notifica provvedimento di rigetto dell'istanza nei termini di legge; Richiesta rinuncia ad eventuali	Violare un dovere d'ufficio	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o ascoltare interessi	M

Carta dei Servizi

DEMOGRAFICI

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per i cittadini stranieri	Accertamento d'ufficio della mancata dichiarazione di rinnovo della dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione e/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento dichiarati nella Carta dei Servizi		Esiti verifiche ispettive	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Comunicazione avvio procedimento di cancellazione anagrafica al cittadino	Omettere inoltrare avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere									
	Verifiche presso la questura e per il tramite della Polizia	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Inefficienza ed inefficacia dei									
	Valutazione esiti istruttori ed adozione di: 1) provvedimento anagrafico di cancellazione 2) acquisizione di dichiarazione di rinnovo della dimora abituale del cittadino straniero con allegato titolo di dimora abituale	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	Alterazione/manipolazione e/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione									
Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, assistito e domiciliare	Richiesta scritta di autorizzazione speciale al voto con allegata ogni certificazione necessaria nei termini di	Eludere le procedure di acquisizione al protocollo delle	Mancato controllo delle richieste	B	Verifiche ispettive della Prefettura		Esiti verifiche ispettive	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica documentazione	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	Alterazione/manipolazione e/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione									
	Rilascio autorizzazione all'esercizio di voto	Ritardare l'adozione dell'autorizzazione	Compromissione dell'esercizio del diritto di voto									
	Comunicazione autorizzazione al voto	Ritardare nella consegna dell'autorizzazione	Compromissione e dell'esercizio del diritto di voto nella									
Stato Civile: Accettazione e tenuta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	Richiesta verbale di deposito della DAT	Omettere o ritardare la ricezione delle	Alterazione dei tempi e modi per una corretta	B	Verifiche ispettive della Prefettura		nvio report trimestrali alla locale Prefettura	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI	ATTUATA		x	PARZIALE
	Verifica presupposti alla ricezione	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Inefficienza ed inefficacia dei									
	Ricevimento DAT, iscrizione nel registro comunale con attribuzione	Eludere o ritardare l'obbligo della	Condizionamento dell'attività per									
	Rilascio certificazione utile a comprovare l'avvenuta ricezione. Deposito DAT nella cassaforte dell'ufficio.	Eludere o ritardare l'obbligo della comunicazione dell'evento agli enti	Violazione di un adempimento procedurale									

Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	Creazione e presa in carico della banca dati	Omettere l'inserimento di alcune banche dati nel	Perdita/distruzione di dati	B	Aumento della frequenza dei controlli sui backup e dei test di ripristino	Numero di test di ripristino effettuati annualmente.		AREA AMMINISTRATIVA	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Schedulazione delle attività di											
	Protezione della banca dati.	Distruzione dati										
	Esecuzione periodica dei backup	Omettere di eseguire i										
	Verifiche periodiche dell'integrità dei dati e dei backup	Omettere di eseguire										