

Servizio Risorse umane														
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2.	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione			
Acquisizione gestione del personale	1.	Acquisizione risorse umane	Comandi e procedure di mobilità	1. D'ufficio 2. Trasferimento del personale		istruttoria, predisposizione e approvazione provvedimento di attivazione del comando/avviso di mobilità	disparità di trattamento tra dipendenti interni e sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti.	Assenza del trattamento del rischio- Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione	alto	M02) Codice di comportamento, duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Risorse Umane			
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	1. D'ufficio 2. Assunzione del personale		Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati							
									Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione					
									Verifica ammissibilità delle domande	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno	Assenza del trattamento del rischio- Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione	alto	M01)confitto di interessi, M02.)codice di comportamento M05)formazioni commissioni di concorso, M11.1)duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Risorse Umane
									Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti				
									Nomina Commissione di valutazione	Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti				
									Valutazione prove/pubblicazione graduatoria	disomogeneità delle valutazioni				
	2.	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	1. D'ufficio 2. Valutazione e progressione del personale		Applicazione valutazione come previsto dal regolamento della performance	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Assenza di misure di trattamento del rischio - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	basso	M11.1)duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Risorse Umane			
							Istruttoria e approvazione graduatoria	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti						
			Sistema di valutazione dei dirigenti	1. D'ufficio 2. Valutazione e progressione del personale		Applicazione valutazione come previsto dal regolamento della performance	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti							
	3.	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	1. Su iniziativa di parte 2. Concessione autorizzazione		Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Risorse Umane			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento		Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari			
						Procedure di liquidazione								
	2.	Gestione economica del personale	Gestione delle missioni e rimborsi spese	Input: di parte Output: rimborso spese			Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo	basso	M 11.4) Misura di controllo	Dirigente Area B / Resp. Risorse Umane			

Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2. Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2.	Accesso Civico	Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Servizi finanziari

Servizio Risorse finanziarie										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Contratto di mutuo	Input: d'ufficio Output: stipula contratto di mutuo		Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	assenza di misure di trattamento del rischio	basso	M 11.1) duplice valutazione istruttoria	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
	2.	Rimborsi	Rimborsi Imu e altri tributi di competenza comunale	Input: d'ufficio Output: rimborso tributi		Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
	3.	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Input: d'ufficio Output: reversale d'incasso	Procedure di accertamento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
					Procedure di riscossione			basso		
					Procedure di versamento			basso		
					Gestione residui attivi			basso		
	4.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
					Procedure di liquidazione			basso		
					Procedure di ordinazione			basso		
					Procedure di pagamento			basso		
					Input: d'ufficio Output: riaccertamento			Gestione residui passivi		
	5.	maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economali	Input: d'ufficio Output: buoni economali	Gestione spese economali	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
6.	Predisposizione documenti di bilancio di esercizio	Predisposizione bilancio di previsione	Input: d'ufficio Output: bilancio di previsione	Alterazione dei dati allo scopo di favorire alcuni soggetti	Inadeguatezza delle misure di controllo	medio	M11.4) Misura di controllo;	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari		
		Predisposizione variazioni del bilancio di previsione	Input: d'ufficio Output: variazione del bilancio di previsione			medio				
		Predisposizione del rendiconto	Input: d'ufficio Output: rendiconto della gestione			medio				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controllo servizi esternalizzati	Società Risorse SpA – Servizio di riscossione Tributi e canoni	Input: d'ufficio Output: contratto di servizio	Gestione contratto di servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. E.Q. Servizi finanziari
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Servizi finanziari

					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2.		Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
	3.		Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario

Servizi finanziari

Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/ conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Servizio AA.GG. E società partecipate										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2	Accesso Civico	Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente

Servizio AA.GG.

					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
					Procedure di liquidazione			basso		
Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Servizio AA.GG.

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>1.</p>	<p>controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</p>	<p>Controlli delle autocertificazioni</p>	<p>Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale</p>	<p>Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)</p>	<p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
--	-----------	--	---	---	--	------------------------------------	---	---	--	--

Settore Qualità dell'Amministrazione

Settore Qualità dell'amministrazione										
Area di rischio	n. Macro-processo/ Macro-attività	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/ attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture	Adozione/ aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2. Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Qualità dell'Amministrazione

			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Qualità dell'Amministrazione

				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Qualità dell'Amministrazione

				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità dell'Amministrazione

				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	manca di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza competenze del personale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria;M11.2) formazione specialistica o affiancamento del personale	Apicali di area/responsabile Servizio
			Gestione pacchetto assicurativo	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Liquidazione sinistro e fase conclusiva	Uso di falsa documentazione, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti;	Apicali di area/responsabile Servizio
	2	Risarcimento o danni	Trattamento integrale dei sinistri in SIR	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Ricezione danni – Istruttoria – Liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire richiedenti senza requisiti, anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Apicali di area/responsabile Servizio
Affari legali e contenzioso	1	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	1. di parte 2. erogazione denaro in favore della parte vittoriosa o incasso denaro in favore dell'ente	Ricezione ricorsi – Fasi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	assenza di misure trattamento del rischio scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M06)rotazione del personale	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità dell'Amministrazione

	2	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	1. d'ufficio 2. affidamento rappresentanza legale	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	1- Misura di trasparenza: pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 DUP per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. Inoltre come ulteriore misura di trasparenza specifica è previsto che la decisione di adire o resistere in giudizio sia supportata da una proposta del settore a afferisce la controversia (del . n. 203/gc/2018) M11.1-Misura di organizzazione: coinvolgimento di più soggetti nel procedimento di scelta del soggetto esterno (es. resp. settore qualità dell'amministrazione/ responsabili del procedimento dedotto nell'incarico e/o il segretario Generale).	Apicali di area/responsabile Servizio Qualità dell'amministrazione
			Affidamento consulenze tecniche di parte	1 D'ufficio. 2 Affidamento consulenze tecniche di parte	Richiesta preventivi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno ricorso a dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (es. regolamento del. 132/gc/2018); M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) formazione specialistica	Apicali di area/responsabile Servizio Qualità dell'amministrazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Settore Qualità dell'Amministrazione

					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Qualità dell'Amministrazione

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>1.</p>	<p>controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</p>	<p>Controlli delle autocertificazioni</p>	<p>Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale</p>	<p>Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)</p>	<p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
--	-----------	--	---	---	--	------------------------------------	---	---	--	--

Settore Promozione della persona

Settore Promozione della persona										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Erogazione servizi alla persona	Iscrizione ai servizi di nidi ed integrativi	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande - predisposizione graduatoria e sua pubblicazione - tempi per eventuale ricorso - inserimento nel servizio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della graduatoria	manca di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) affiancamento tra dipendenti; M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di bandi, con punteggi predeterminati. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
			Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartacea per la scuola secondaria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti, possibile manipolazione della data di arrivo domanda	manca di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) affiancamento tra dipendenti; M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di bandi, con punteggi predeterminati. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
			Ammissione al Servizio Refezione scolastica	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line e immediata ammissione al servizio	nessun rischio potenziale vengono accolte tutte le domande		il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Rischio molto basso n.a.		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Contributi a persone fisiche	Assegno di maternità: contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	1. Istanza 2. concessione contributo liquidato da Inps	Ricezione istanza, verifiche ammissibilità, concessione o diniego	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	manca di trasparenza, di formazione e affiancamento del personale	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti.	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
			Concessione contributi scanso sfratto	1. Istanza 2. concessione contributo	Ricezione istanza, verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	manca di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
					Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	manca di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona

Settore Promozione della persona

			Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	1.Istanza 2. concessione contributo	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. M06) Rotazione del personale addetto	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
					Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa o revoca	1.Istanza 2. concessione alloggio	Sistemazione in alloggio o diniego	istruttoria non corretta, interpretazione non corretta della norma, falsa documentazione, minacce e/o pressioni esterne per agevolare o meno i richiedenti, abuso nell'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità esistenti;	assenza di misure trattamento rischio, mancanza di trasparenza	alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di regolamenti, bandi, con punteggi predeterminati. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. M06) Rotazione del personale addetto Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
			Contributo comunale ad integrazione del canone, stipula contratti. esonero servizi scolastici ed educativi e ticket sanitario	1.Istanza 2. concessione contributo	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di valutare correttamente i requisiti per predisporre la graduatoria. M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di regolamenti, bandi, con punteggi predeterminati. M06) Rotazione del personale addetto Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
					Concessione o diniego da parte di una Commissione appositamente istituita	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,	medio	M01)Conflitto di interessi M02)Codice di comportamento artt. 6 e 7 Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
		contributi su leggi regionali	Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado.	1.Istanza 2. concessione contributo	Pubblicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee-Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.1) Più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) per favorire il corretto svolgimento dell'istruttoria. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1. Segnalazione di EPP 2. mantenimento o decadenza assegnazione alloggio	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) per favorire il corretto svolgimento dell'istruttoria. M11.2) Formazione specialistica del personale. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona

Settore Promozione della persona

					Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	manca di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controlli su agevolazioni	Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	1.d'ufficio 2. esito controllo	Verifica persistenza requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	manca di trasparenza, scarsa preparazione del personale	medio	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. M11.2) Formazione specialistica del personale. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona
	2	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Entrate	Riscossione tariffe servizi a domanda individuale	1.Istanza 2. riscossione del dovuto	Procedure di accertamento	Alterazione valore dell'isee o indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	manca di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) Formazione specialistica del personale. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. E.Q. Settore Promozione della persona

Settore Promozione della persona

		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto o dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente

Settore Promozione della persona

					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2. Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Promozione della persona

				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Promozione della persona

				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/Rup
				1. d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/Rup

Settore Promozione della persona

				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2. predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Promozione della persona

				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	manca di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazi one del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup

Settore Promozione della persona

				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	manca di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Progresso e conoscenza

Settore Progresso e conoscenza											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	concessione in uso	Concessione in convenzione impianti	INPUT: gara pubblica o manifestazione di interesse OUTPUT: aggiudicazione	Avviso pubblico o bando di gara per l'affidamento della gestione degli spazi culturali o sportivi in modalità di concessione o di gestione di servizi – selezione delle offerte – aggiudicazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria (omesso controllo requisiti, non corretta valutazione delle domande al fine di favorire alcuni soggetti)	Mancanza di trasparenza – Assenza di misura di trattamento del rischio	Rischio alto	M08) Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture – M01) Conflitto di interessi Misure di trasparenza	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Concessione utilizzo palestre	INPUT: bando OUTPUT: concessione finale	Emissione bando per utilizzo palestre comunali in orario extrascolastico – Istruttoria ripartizione spazi – Concessione annuale alle Asd	omesso controllo requisiti, non corretta valutazione delle domande al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio medio	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio concessione	Ricezione della domanda – istruttoria – proposta di deliberazione con utilizzo gratuito spazi e restituzione pubblica di eventi o prestazioni per l'Ente	Alterazione della pubblicità pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti;	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza. Scarsa distinzione tra politica e amministrazione	Rischio medio	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Concessione patrocini	Concessione patrocini	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio patrocinio	Ricezione della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale - esito	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza. Scarsa distinzione tra politica e amministrazione	Rischio medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
	2.	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Servizio cultura promozione del territorio e sport)	INPUT: richiesta utente o assistente sociale OUTPUT: esonero dalla quota di frequenza	Le quote sono rimosse direttamente dalle Ass. sportive e l'eventuale esonero viene concordato dall'assistente sociale con l'Asd	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza.	Rischio basso	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
	3.	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Richiesta di contributi e utilizzo di spazi comunali	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio patrocinio e/o beneficio e/o contributo finanziario	Ricezione della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale – esito	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Assenza di misure di trattamento del rischio	Rischio medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Selezione progetti per svolgimento corsi educazione permanente organizzati in collaborazione con il Comune e concessione in uso spazi comunali	INPUT: bando OUTPUT: individuazione soggetto	Pubblicazione bando di selezione dei progetti di corsi Selezione ed approvazione progetti pervenuti Assegnazione spazi e avvio attività formativa	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Mancato controllo del regolare svolgimento delle attività	Mancanza di trasparenza	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione poiché rientrante in una delle aree a rischio individuate all'art. 1 co. 6 della L. 190/12. Inoltre su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio	Trasparenza (M01). Formazione (M05). Monitoraggio tempi procedurali (M07). Patto di integrità per gli affidamenti (M08).	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	

Settore Progresso e conoscenza

Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001			indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
			Affidamento servizio o incarico per attività di promozione della lettura per bambini e altri incarichi	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di manifestazione di interesse	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Programmazione attività di promozione della lettura e conferimento incarico	Violazione delle regole per le procedure di conferimento dell'incarico	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza (controllo PerlaPa); M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Settore Progresso e conoscenza

					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Progresso e conoscenza

				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a detrimento di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Settore Progresso e conoscenza

				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione</p>
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>rischio alto</p>	<p>M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione</p>
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup</p>
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>rischio alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup</p>

Settore Progresso e conoscenza

				1 d'ufficio2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi;M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione

Settore Progresso e conoscenza

				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Progresso e conoscenza

				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	manca di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	manca di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario

Settore Progresso e conoscenza

				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Pianificazione e innovazione

Settore Pianificazione e Innovazione									
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio/basso	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni accolte; parere finale organo competente (nostro caso: collegio del paesaggio)	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illecita realizzazione dell'opera o diminuire il costo opere di mitigazione	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere - mancato rispetto codice degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	sovrastima prezzi opere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	sottostima del contributo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Rimborsi contributi per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	assenza di misure trattamento del rischio	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie;	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			convenzioni per l'attuazione di interventi edilizi - obblighi di cessione aree per urbanizzazioni	controllo documentazione - istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo - interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	mancanza di trasparenza	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio

Settore Pianificazione e innovazione

			Contributi per interventi antisismici privati	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera)	inserimento nel rimborso di opere non finalizzate al consolidamento dell'edificio - omesso controllo iniziale e finale	mancanza di trasparenza	medio/alto	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
Pianificazione urbanistica	1.	Pianificazione del territorio	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Conferenza paesaggistica	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio/basso		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Approvazione Piano Strutturale	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Adozione PIANO OPERATIVO	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Valutazione Ambientale Strategica - Conferenze di co-pianificazione - osservazioni	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Conferenza paesaggistica	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio

Settore Pianificazione e innovazione

				Approvazione Piano Operativo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	assenza di misure trattamento del rischio, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	assenza di misure trattamento del rischio, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio

Settore Pianificazione e innovazione

Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Pianificazione e innovazione

			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Pianificazione e innovazione

				Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	rischio alto	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale;</p> <p>Misure di trasparenza</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono;</p> <p>Misure di trasparenza</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	rischio alto	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio

Settore Pianificazione e innovazione

	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	<p>assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p>scarsa chiarezza normativa</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Pianificazione e innovazione

	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
				Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Pianificazione e innovazione

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
				Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
				Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
				affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Pianificazione e innovazione

				Publicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Uso del territorio

Settore Uso del territorio										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. ATTI ASSOGGETTATI A RILASCIO	INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	a) Ricezione istanza - trasmissione ASL b) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
		EDILIZIA	Impianti di sollevamento e ascensori – attribuzione matricola- fermo impianto	a) Ricezione istanza, verifica prerogative di conformità tecnica,, conformità ultimo titolo abilitativo e completezza documentale	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
			Autorizzazione scarico acque domestiche fuori fognatura	a) Ricezione istanza – istruttoria formale -Verifica rispetto regolamento comunale	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
			Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed accertamento di compatibilità paesaggistica	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione ed acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
			Valutazione incidenza ambientale VINCA	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione per acquisizione parere Ufficio Regionale Tutela della natura e del Mare	3) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
			Autorizzazione vincolo idrogeologico	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione per acquisizione parere del Geologo esterno incaricato dall'Amministrazione	4) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente	
		2. SCIA E COMUNICAZIONI	PUBBLICO SPETTACOLO	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica della documentazione, safety e security	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			EDILIZIA	Attestazioni asseverate di Agibilità	verifica prerogative per agibilità, conformità ultimo titolo abilitativo e completezza documentale	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di agibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
				Prevalutazione incidenza ambientale VINCA	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			SCIA vincolo idrogeologico	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Visure pratiche edilizie	ricerca pratiche sul gestionale e verifica se digitalizzate, se cartacee scansione ed invio al richiedente	Invio di documentazione sensibile, assolvimento alle visure non seguendo il protocollo di presentazione al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	Responsabile SUEAP e Dirigente	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere - mancato rispetto codice degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	sovrastima prezzi opere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	sottostima del contributo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Rimborsi contributi per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	assenza di misure trattamento del rischio	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttoria;	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
	2. ATTI ASSOGGETTATI A RILASCIO	INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, rifiuti, utilizzo fanghi etc.	a) Ricezione istanza - trasmissione ARPAT, Regione, ASL, Publiacqua, Provincia; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		COMMERCIO	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	a) Ricezione istanza - trasmissione VVF, ASL; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Distributori di carburanti (GPL, gas infiammabili)	a) Ricezione istanza - trasmissione VVF, Regione, ADM, ARPAT; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	a) Ricezione istanza - trasmissione Enti competenti; b) Ricezione pareri e istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			Commercio su area pubblica su posteggio	a) Ricezione istanza - trasmissione ASL (per settore alimentare); b) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Verifica della documentazione; emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica della documentazione, in particolare parere ASL	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		SERVIZI	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza superiore a 20 W	a) Ricezione istanza – istruttoria formale - trasmissione ARPAT, ASL; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Noleggio con conducente / Taxi	Verifica della documentazione e dei requisiti (es. iscrizione ruolo c/o CCIAA) ed emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	a) Ricezione istanza e trasmissione a Asl e Coord. Pedagogico; b) Ricezione pareri e istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura e trasferimento studi odontoiatrici	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

		PUBBLICO SPETTACOLO	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Verifica della documentazione, in particolare collaudi, assicuraz., corretto montaggio, ecc.; parere Patrimonio; ordinanza PM	-2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica della documentazione, in particolare collaudi e parere Comm. Pubbico spettacolo	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica della documentazione, in particolare collaudi strutture, safety e security; parere Patrimonio; ordinanza PM	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	Piani di miglioramento agricolo aziendale PMAA	a) Ricezione istanza, verifica prerogative di accettazione del piano, conformità stato dei luoghi e completezza documentale, istruttoria ed invio in Regione per il Parere	5) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Permessi di costruire e Sanatorie (condoni, attestazioni e permessi)	a) Ricezione istanza, controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo igienico-sanitario, vincolistico, urbanistico e edilizio	6) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Gestione oneri urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria	Calcolo dei contributi da corrispondere divisi per capitolo di entrata ovvero controllo dell'autocalcolo presentato dal tecnico asseverante	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
	3. SCIA E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA / ALLEVAMENTO	Attività di allevamento (allevamenti animali)	Verifica della documentazione, parere Asl	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Industrie insalubri	Verifica della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica della documentazione	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto a localizzazione entro tessuto residenziale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Attività di produzione (panificazione)	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		COMMERCIO	Commercio ambulante itinerante	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	il posteggio è dato per sorteggio, possono intervenire accordi successivi non controllabili direttamente dall'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			Commercio in sede fissa alimentare e non: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl (per settore alimentare)	manca verificata completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Somministrazione di alimenti e bevande (anche in circoli privati) temporanea ed ordinaria	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Commercio all'ingrosso alimentare e non su superficie di vendita > 400 mq	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl (per settore alimentare), prevenzione incendi VV.F.	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Verifica della documentazione, autorizzazione Questura	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica della documentazione, autorizzazione Questura	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Giochi leciti (slot)	Verifica della documentazione, ubicazione e rispetto normativa regionale e comunale, coinvolgimento Questura	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Impianti di distribuzione di carburanti – Modifiche	Verifica della documentazione, inoltre Regione, VV.F., ADM	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		SERVIZI	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Verifica della documentazione, inoltre Asl	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Autonoleggio senza conducente	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)	Verifica della documentazione e controllo compatibilità con piano operativo, coinvolgimento Ufficio provinciale turismo	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura e trasferimento studi medici	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	manca verificata completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	SCIA, Cila e CIL	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	manca verificata completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di fattibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Gestione oneri urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria	Calcolo dei contributi da corrispondere divisi per capitolo di entrata ovvero controllo dell'autocalcolo presentato dal tecnico asseverante	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	1. Inizio procedimento, qualificazioni e Ordinanze	EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Abusivismo edilizio	ricezione in piattaforma - esame verbale PM ed istruttoria tecnica ai fini della qualificazione dell'intervento - emanazione inizio procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			Ordinanze da emanarsi a seguito del rilievo di abusi edilizi, sia di sospensione lavori, di demolizione e rimessa in pristino che di inagibilità	Controllo dell'avvenuta notifica ai soggetti coinvolti e rispetto della tempistica di legge tra inizio procedimento ed emanazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
				ricezione segnalazione - pareri CdC o Regione o Finanza - tempestiva adozione del provvedimento	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL e/o ARPAT - tempestiva adozione del provvedimento	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
	2. Sanzioni	EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria tramite il Regolamento appositamente approvato a fine 2022	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa	bassa	A dicembre 2022 l'Amministrazione si è dotata di Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia, paesaggistica e di vincolo idrogeologico per ovviare alla possibile discrezionalità sulla determinazione dell'importo	Responsabile SUEAP e Dirigente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.
				Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Settore Uso del territorio

				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
				Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
				Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
				affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Uso del territorio

				Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Contratti Pubblici	1.	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M 11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio	
	2.	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A	
				Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
					1. D'ufficio 2.individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
					1. D'ufficio 2.individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2.individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	4	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio 2. predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>manca di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>manca di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p>scarsa chiarezza normativa</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>manca di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	5	Rendicontazioni e del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	6	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	<p>1.</p>	<p>Iscrizione e cancellazione da registri</p>	<p>Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali</p>	<p>Input: d'ufficio (al compimento della maggiore età, acquisizione della Cittadinanza, perfezionamento della richiesta di residenza, perdita del diritto per provvedimento giudiziario, morte, trasferimento residenza) – Output: iscrizione o cancellazione dai registri</p>	<p>Verifica presenza o assenza procedimenti interdittivi e istruttoria</p>	<p>iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione, visto e considerato che su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
			<p>Iscrizione nel registro della popolazione residente</p>	<p>Input: utenza esterna (trasferimento residenza, nascita, morte, irreperibilità) – Output: iscrizione o cancellazione dai registri</p>	<p>Ricezione dichiarazione e istruttoria</p>	<p>iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione, visto e considerato che su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
			<p>Autorizzazione per cremazione</p>	<p>Input: esterno (eredi più prossimi) Output: rilascio autorizzazione alla cremazione</p>	<p>acquisizione richieste/verifica documenti/rilascio autorizzazione</p>	<p>rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti</p>	<p>assenza di misure di trattamento del rischio, inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 10 presentano rischio basso e 2 medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	<p>1.</p>	<p>Concessione</p>	<p>Cittadinanza</p>	<p>Input: esterno (Prefettura, Ministero dell'Interno, soggetti privati) Output: acquisizione della Cittadinanza Italiana</p>	<p>Ricezione istanza e istruttoria</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso, 4 medio.</p>	<p>M11.1) duplice valutazione istruttoria;</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
	<p>2.</p>	<p>Registrazioni</p>	<p>Atti di stato civile</p>	<p>Input: Esterno (Matrimonio, rettifiche, atti di riconoscimento) – Output: matrimonio (celebrazione del matrimonio, effetti civili dello stesso), atti di riconoscimento (attribuzione della paternità/maternità)</p>	<p>ricezione istanza e istruttoria</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti</p>	<p>Assenza di misure trattamento del rischio</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 9 presentano rischio basso, 1 medio e 2 alto.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento.</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/ conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Beni comuni e decoro urbano

Settore Beni comuni e decoro urbano										
Area di rischio	n. Macro-processo /Macro-attività	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/ attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
1		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2.individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2.individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Beni comuni e decoro urbano

			1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
		Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
			1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
			1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
			1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione

Settore Beni comuni e decoro urbano

			1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup	
			1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup	
			1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup	
			1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup	
Contratti pubblici	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Beni comuni e decoro urbano

			1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
			1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
			1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
			1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Beni comuni e decoro urbano

			1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
			1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
			1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
			1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Beni comuni e decoro urbano

			1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	manca di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio		
5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio		
				Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio		
	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M 11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.	
	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario	
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione e al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	
	Provvedimenti ampliati della										

Settore Beni comuni e decoro urbano

sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multivalente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Beni comuni e decoro urbano

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>1.</p>	<p>controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</p>	<p>Controlli delle autocertificazioni</p>	<p>Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale</p>	<p>Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)</p>	<p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
--	-----------	--	---	---	--	------------------------------------	---	---	--	--

Servizio OO.PP.										
Area di rischio	n. Macro-processo/ Macro-attività	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B;
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio

Servizio OO.PP.

Contratti pubblici				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. Individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Servizio OO.PP.

			1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
			1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
			1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
Contratti pubblici			1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Servizio OO.PP.

			1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
			1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
			1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2. predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Servizio OO.PP.

			1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo	
Contratti pubblici			1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo	
			1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p>scarsa chiarezza normativa</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo	
			1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo	
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup

Servizio OO.PP.

				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
Contratti pubblici	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M 11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate. delle		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle	Inadeguatezza o assenza di competenze	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3)	

Servizio OO.PP.

spese e del patrimonio				Output: mandato di pagamento	Procedure di liquidazione	procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	del personale addetto ai processi	basso	utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario	
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT	
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT	
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto o dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT	
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario	
		1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT:	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
						affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Servizio OO.PP.

Incarichi e nomine				provvedimento finale, affidamento della prestazione	Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Polizia Municipale

Settore Corpo di Polizia Municipale										
Area di rischio	n. Macro-processo/ Macro-attività	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	permessi	Permessi ZTL	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Rilascio Permesso ZTL	verifica istruttoria della documentazione prodotta e della marca da bollo ***** emissione permesso ztl	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M11.2) Formazione specialistica	Comandante titolare E.Q.
			Permessi invalidi	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Rilascio Permesso Invalidi	verifica istruttoria della documentazione prodotta ***** emissione Permesso Invalidi	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M11.2) Formazione specialistica	Comandante titolare E.Q.
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	1.	Ordinanze	Provvedimenti Temporanei sulla viabilità per Manifestazioni, Eventi, Gare Sportive, Occupazione di Suolo Pubblico	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Emissione Ordinanza	verifica istruttoria della documentazione prodotta e redazione del Parere propedeutico al rilascio dell'Ordinanza ***** emissione Ordinanza	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate	assenza di competenze del personale addetto ai processi; h. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza del Servizio; affiancamento tra dipendenti nello svolgimento delle attività più complesse	Comandante titolare E.Q.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controlli e Attività sanzionatoria CDS	Accertamenti di violazioni delle norme del cds e Sanzioni per inosservanza	d'Ufficio (su iniziativa) ***** emissione di preavviso o contestazione della violazione attraverso verbale	Effettuazione dei controlli su segnalazione o d'iniziativa. Pagamento in misura ridotta oppure Contestazione / Notifica del Verbale della norma del cds violata e richiesta di pagamento	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave, annullamento verbale per agevolare qualcuno, Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare E.Q.
	2.	Controlli e Attività sanzionatoria EXTRA CDS	Accertamenti di violazioni di Leggi, DPR, D.Lgs, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali e Sanzioni per inosservanza	D'Ufficio (su iniziativa) ***** contestazione della violazione attraverso verbale	Effettuazione dei controlli su segnalazione o d'iniziativa, Contestazione / Notifica del Verbale della norma violata e richiesta di pagamento, inoltre al Servizio Competente per materia per la successiva Ordinanza Ingiunzione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave, annullamento verbale per agevolare qualcuno, Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	assenza di competenze del personale addetto ai processi ; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.3)Utilizzo procedure standardizzate di rilievo con ausilio di supporti informatici per la valutazione della eventuale infrazione a norme o regolamenti M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare E.Q.
	3.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accertamento residenze	accertamento delle residenze e delle irreperibilità	d'Ufficio (Ufficiale d'Anagrafe) ***** Emissione Parere Positivo	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficiale dell'Anagrafe e nei termini previsti per legge	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti Divulgazione controlli programmati	b. mancanza di trasparenza ; f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio basso, 3 medio e 3	M11.3)Utilizzo di procedure standard informatizzate M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare E.Q.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. E.Q.

Polizia Municipale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. E.Q., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo

Polizia Municipale

				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discalpito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamentii	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Polizia Municipale

				1D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione</p>
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	<p>rischio alto</p>	<p>M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione</p>
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	<p>il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup</p>
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	<p>rischio alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup</p>
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>rischio alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza</p>	<p>Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup</p>

Polizia Municipale

				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Polizia Municipale

				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio

Polizia Municipale

	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio