

RATING DEL RISCHIO

<i>Rating Rischio</i>		
<i>Giudizio</i>	<i>Valore</i>	<i>Numero Processi</i>
Nulla	0	
Basso	Da 1° 3	P1-P2-P3-P6-P8-P32-P58-P59-P60-P61-P62-P64-P65-P66
Medio	Da 3,1 a 10	P5-P25-P26
Altissimo	Da 10,1 a 17	P4-P7-P9-P10-P11-P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P21-P22-P23-P24-P67-P68-P69
Critico	Da 17,1 a 25	P27-P28-P29-P30-P31-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40-P41-P42-P43-P44-P45-P46-P47-P48-P49-P50-P51-P52-P53-P54-P55-P56-P57-P63

ELENCO DEI PROCESSI E AREE DI RISCHIO

Elenco processi e Aree di Rischio (Mappatura processi) per come si ricava anche dalla **Determina ANAC n. 12/2015**, (art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione) da inserire nel PTPC 2022/2024

ELENCO DEI PROCESSI

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settore/Servizi/Uffici interessati al processo</i>	<i>Area di Rischio</i>
P1	Avviso di selezione procedura mobilità	Amministrativo/Risorse umane	Acquisizione e progressione del personale
P2	Procedura comparativa non concorsuale		
P3	Procedura concorsuale		
P4	Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio		
P5	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni		
P6	Autorizzazioni incarichi ex istituzionali ai dipendenti		
P7	Acquisti diretti di piante ed attrezzature	Tecnico/Ambiente	Affidamento di lavori, servizi e forniture
P8	Servizio manutenzione verde		
P9	Affidamento servizio di igiene urbana		
P10	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali		
P11	Procedure di progettazione	Tecnico /LL. PP.	
P12	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
P13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
P14	Requisiti di aggiudicazione		
P15	Procedure negoziate		
P16	Affidamenti diretti		

P17	Revoca del Bando		
P18	Redazione del cronoprogramma		
P19	Varianti in corso di esecuzione del contratto		
P20	Subappalto		
P21	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche		
P22	Proroga dei contratti in essere		
P23	Somma urgenza		
P24	Frazionamento artificioso		
P25	Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso	Tecnico /Urbanistica/Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P26	Rilascio certificati di agibilità		
P27	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi e stabilimenti balneari	Tecnico/ Urbanistica/Ambiente	
P28	SCIA- DIA Sanitaria	Tecnico/ Urbanistica, Attività Produttive	
P29	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica, nonché sub ingresso, ampliamento e/o modifiche concessioni demaniali marittime/turistiche		
P30	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	Tecnico/ Urbanistica, Attività Produttive, PM	
P31	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale		
P32	Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possessione di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica)	Tecnico/ Attività Produttive, PM	
P33	Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore direttore		
P34	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali		
P35	Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante- giostre temporanee o annuali- nullaosta per spettacoli circensi		

P36	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori- edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici- Automezzi per la vendita di alimenti	
P37	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	
P38	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	
P39	Concessioni edilizie	Tecnico/Urbanistica
P40	Concessione edilizia - Variante in corso d'opera	
P41	Certificati di conformità al titolo edilizio	
P42	Autorizzazioni edilizie	
P43	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica presupposti normativi per favorire terzi	
P44	Asseveramento verande e tettoie	
P45	Certificati di destinazione urbanistica	
P46	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	
P47	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	
P48	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	
P49	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	
P50	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	
P51	Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	
P52	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	
P53	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi	
P54	Lottizzazione abusive	
P55	Deposito tipo di frazionamento	

P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58		
P57	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	Socio culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P58	Contributo sanitario	Socio culturale / socio assistenziale	
P59	Bonus energia elettrica e gas		
P60	Bonus figlio		
P61	Bonus casa		
P62	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Finanziario/Ragioneria e Contabilità/ economato	Gestione conti correnti del Provveditore Economo
P63	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e celle cossarie	Tecnico/LLPP (Cimitero)	Provvedimenti concessori per distribuzione loculi e costruzione cappelle
P64	Richieste di interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici	Finanziario /Ragioneria e Contabilità/ Economato/ Tributi/PM	Demanio
P65	Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro		
P66	Coerenza delle previsioni del Bilancio Annuale e Pluriennale con gli obiettivi programmatici		
P67	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento		Avvisi
P68	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale		Verbali
P69	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione		

REGISTRO DEI RISCHI PER AREA

<i>Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale</i>					
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Servizi /Uffici/ interessati al processo</i>
P1	Avviso di selezione procedura mobilità	Costruzione del bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Contesto personale, carenza regolamentare	La mancanza di regole generali favorisce la costruzione di requisiti di accesso nella lex specialis	Amministrativo/ Risorse Umane
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Contesto personale e organizzativo	Procedimento non perfettamente standardizzato	
P3	Procedura concorsuale	Inosservanza delle regole dell'anonimato in caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata standardizzazione dei processi, regolamentazione che lascia eccessiva discrezionalità	Regolamentazione non puntuale che consente eccessiva discrezionalità alla Commissione	
P4	Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio	Mancanza di trasparenza nelle selezioni, mancato controllo autocertificazioni	Contesto organizzativo, mancanza di controlli delle dichiarazioni	Le istanze tramite autocertificazioni senza sistema di controllo efficace può favorire soggetti privi di requisiti	
P5	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta	Contesto organizzativo	Eccessiva discrezionalità in assenza di Regolamento che stabilisce le modalità	

				dell'Ente di stabilire le tariffe	
P6	Autorizzazioni incarichi ex istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'Ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	
<i>Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>					
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori Servizi /Uffici interessati al processo</i>
P7	Acquisti diretti di piante ed attrezzature	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	Tecnico /Ambiente
P8	Servizio manutenzione verde su convenzione società in house	Liquidare somme per prestazioni non rese per la mancanza di standard di qualità e quantità	Contesto personale e organizzativo	Mancata verifica e controllo documentale sui cantieri	
P9	Affidamento servizio di igiene urbana	Espletamento gara, controllo e verifica del disciplinare	Mancato controllo osservanza disciplinare, superficiale verifica dei requisiti di ammissibilità in sede di gara	Mancata rotazione del personale e coinvolgimento dei dipendenti nelle fasi del processo. Inserimento nel bando di requisiti specifici che condizionano la gara e/o che individuano una sola ditta. Mancato controllo a campione per il rispetto della disciplinare	
P10	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Definizioni di requisiti di accesso, servizi economici o professionali per favorire una impresa	Contesto personale	Mancanza di criteri generali e l'intervento di un singolo dipendente potrebbe portare ad inserire nel bando requisiti che condizionano la gara e/o favoriscono un	

				Contraente	
P11	Procedure di progettazione	Carenza in fase di redazione del progetto che in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale. Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari, relativamente a determinati prodotti servizi o lavori. Fattori legati a interessi personali del progettista. Pressioni interne ed esterne. Elevato grado di discrezionalità. Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto	Tecnico /LL. PP
P12	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale. Interessi personali del responsabile. Pressioni interne/esterne. Errata interpretazione della normativa. Grado medio di discrezionalità. Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto.	
P13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o di altri elaborati, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale. Carente controllo in fase di verifica delle indicazioni contenute nei capitolati. Fattori legati a interessi personali del progettista. Alta discrezionalità. Scarsa competenza in materia.	

P14	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale. Carente controllo in fase di verifica e di predisposizione del bando. Interessi personali. Discrezionalità. Scarsa competenza in materia.
P15	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un impresa, pur non sussistendone i requisiti	Contesto personale e organizzativo	Mancata rotazione del personale. Carente controllo in fase di determinazione a contrarre. Interessi personali. Pressioni interne/esterne. Discrezionalità.
P16	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per affidamenti di importi fino a 1.000.000,00 euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale. Carente controllo in fase di procedura per l'affidamento. Interessi personali. Pressioni interne/esterne. Errata interpretazione della normativa. Discrezionalità. Scarsa competenza in materia.
P17	Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare un soggetto diverso da quello atteso.	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del bando. Pressioni interne/esterne. Discrezionalità

P18	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera. Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale. Carente controllo in fase di verifica delle indicazioni e dei tempi di esecuzione. Pressioni interne/esterne. Discrezionalità. Scarsa competenza in materia.
P19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo in fase di verifica delle variazioni. Pressioni interne/esterne. Discrezionalità. Scarsa competenza in materia.
P20	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare l'esecuzione dell'opera. Pressioni interne/esterne. Alterazione dello svolgimento dell'istruttoria. Scarsa competenza in materia.
P21	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati. Realizzazione di subappalti di fatto. Uso improprio dei	Contesto personale, sociale e organizzativo	Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche. Pressioni interne/esterne. Scarsa competenza in materia.

		ruoli			
P22	Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo in fase di esecuzione del contratto. Pressioni interne/esterne. Discrezionalità. Scarsa competenza in materia.	
P23	Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge. Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Pre-costruzione delle condizione che attraverso la somma urgenza consentono affidamenti a favori di particolari soggetti	
P24	Frazionamento artificioso	Realizzare una serie di affidamenti ridotti per favorire più soggetti e facendo ricorso a procedure opache	Contesto personale	Attraverso l'elusione della norma e sostenendo progetti e interventi ridotti rispetto all'importo complessivo	

Area di Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/servizi /Uffici interessati al processo</i>
P25	Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo terzi	Contesto personale	Parziale standardizzazione e pubblicità del processo consentono la totale discrezionalità consentendo favoritismi	Tecnico /Urbanistica/ Ambiente
P26	Rilascio certificati di agibilità	Verifica proprietà. Verifica dati catastali. Verifica dati catastali.	Contesto personale e Organizzativo	Carenza di controlli. Mancato rispetto dell'ordine cronologico.	

		Favoritismi			
P27	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi e stabilimenti balneari	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Mancato rispetto dell'ordine cronologico.	Tecnico, Ambiente
P28	SCIA- DIA Sanitaria	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	Tecnico/ Urbanistica, Attività Produttive
P29	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica, nonché sub ingresso, ampliamento e/o modifiche concessioni demaniali marittime/turistiche	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P30	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	Tecnico/ Urbanistica, Attività Produttive, PM

P31	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P32	Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possessione di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	Tecnico/Attività Produttive, PM
P33	Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore direttore	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P34	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P35	Provvedimento di concessione	Corresponsione di tangenti per	Contesto personale e	Mancato rispetto dell'ordine cronologico,	

	o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante- giostre temporanee o annuali- nullaosta per spettacoli circensi	ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	organizzativo	dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P36	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori- edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici- Automezzi per la vendita di alimenti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P37	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P38	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali. Accettazione impropria di regali. Abuso nell'adozione di provvedimenti sulle condizioni di accesso.	Contesto personale e organizzativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico, dei tempi procedurali, mancata pubblicità e standardizzazione del processo.	
P39	Concessioni edilizie	Verifica destinazione urbanistica. Richiesta integrazione documentale.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controllo. Scarsa trasparenza. Incompleta informatizzazione dello	Tecnico /Urbanistica

		Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto.		strumento urbanistico. Mancato rispetto dell'ordine cronologico. Mancanza di rotazione del personale.
P40	Concessione edilizia - Variante in corso d'opera	Verifica destinazione urbanistica. Richiesta integrazione documentale. Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controllo. Scarsa trasparenza. Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico. Mancato rispetto dell'ordine cronologico. Mancanza di rotazione del personale.
P41	Certificati di conformità al titolo edilizio	Rilascio certificato senza pagamento del contributo e senza adempimenti di inizio e fine lavori. Sopralluogo di verifica sui luoghi.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P42	Autorizzazioni edilizie	Rilascio autorizzazioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto. Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi e omissioni	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli. Mancanza di rotazione del personale. Mancato rispetto ordine cronologico.
P43	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica presupposti normativi per favorire terzi	Verifiche della proprietà, dei dati catastali, dei dati tecnici dei progetti, degli oneri e dei contributi.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Manipolazione e omissione dei dati in possesso.
P44	Asseveramento verande e tettoie	Mancanza controlli documentali e sui luoghi per favorire i richiedenti	Contesto personale	Carenza controlli. Manipolazione e omissione dei dati in possesso.
P45	Certificati di destinazione	Rilascio certificati con pagamenti di	Contesto personale e	Carenza di controlli. Mancato rispetto

	urbanistica	diritti inferiori al dovuto. Favoritismi	organizzativo	dell'ordine cronologico.
P46	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P47	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P48	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P49	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso si impossibilità a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P50	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale. Eccessivo carico di lavoro
P51	Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.

		provvedimenti repressivo		
P52	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P53	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P54	Lottizzazione abusiva	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P55	Deposito tipo di frazionamento	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimenti repressivo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Rilascio concessioni in sanatoria con determine di congruaggio oblazioni ed oneri concessori al fine di agevolare soggetti. Favoritismi.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli. Scarsa trasparenza. Mancato rispetto ordine cronologico. Mancanza rotazione del personale.

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Servizi /Uffici interessati al processo</i>
P57	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	Istruttoria della pratica inerente la richiesta di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza dei controlli	Socio culturale
P58	Contributo sanitario	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Omissione di controlli per favorire terzi	Socio culturale /Socio assistenziale
P59	Bonus energia elettrica e gas	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Omissione di controlli per favorire terzi	
P60	Bonus figlio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo. Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Omissione di controlli per favorire terzi	
P61	Bonus casa	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo. Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Omissione di controlli per favorire terzi non aventi diritto	

<i>Area di Rischio: Gestione conti correnti del Provveditore Economo</i>					
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Servizi /Uffici interessati al processo</i>
P62	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei fornitori	Contesto personale e sociale	Pressioni interne/esterne. Assenza di regole organizzative. Omissioni controlli sulle ditte	Finanziario /Ragioneria e Contabilità /economato

<i>Area di Rischio: Provvedimenti concessori per distribuzione loculi e costruzione cappelle</i>					
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Servizi Uffici interessati al processo</i>
P63	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e celle ossarie	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo sul trasporto. Rilascio con pagamento inferiore al dovuto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Rilascio di due concessioni allo stesso utente per favorire la compravendita. Mancata pubblicità sul rilascio della concessione	Tecnico/LLPP (cimitero)

Area di Rischio: Amministrativa AA. GG.

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Servizi /uffici interessati al processo</i>
P64	Richieste di interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici	Nessun rischio poiché attività non di rilievo	Nessuno	Nessuna	Finanziario/ Ragioneria e Contabilità/ Economato
P65	Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	Nessun rischio poiché attività meramente tecnica	Nessuno	Nessuna	
P66	Coerenza delle previsioni del Bilancio Annuale e Pluriennale con gli obiettivi programmatici	Nessun rischio poiché attività meramente tecnica	Nessuno	Nessuna	
P68	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	Nessun rischio poiché attività meramente amministrativa	Nessuno	Nessuna	
P69	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'elevare verbali e rilasciare autorizzazioni	Nessuno	Nessuna	

Area di Rischio: Tributi

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Evento Rischioso</i>	<i>Fattori abilitanti</i>	<i>Modalità realizzazione evento</i>	<i>Settori/Uffici/ Servizi interessati al processo</i>
P67	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	Agevolazione degli utenti. Si tratta di rischio minimo poiché in fase di accertamento automatizzato l'incrocio di più banche dati porta comunque all'avviso di accertamento)	Autonomia dei singoli operatori	Nessuna	Finanziario/ Ragioneria e contabilità/ tributi

REGISTRO MISURE PREVENTIVE

Misura	Codice
Trasparenza	MO1
Accesso Civico	MO2
Codice di Comportamento	MO3
Meccanismi di controllo alla formazione delle decisioni	MO4
Astensione in caso di conflitto di interesse	MO5
Rotazione del personale addetto alle aree di rischio	MO6
Conferimento e autorizzazione incarichi	MO7
Inconferibilità per incarichi dirigenziali	MO8
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro	MO9
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	MO10
Formazione	MO11
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	MO12
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	MO13
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti Pubblici vigilati dal Comune ed Enti di diritto privato di controllo pubblico	MO14
Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	MO15

AREA DI RISCHIO E MISURE

<i>Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P1	Avviso di selezione procedura mobilità	MO1- MO7- MO15	Controllo preventivo e migliore specificazione dei criteri generali	Amministrativo/ Risorse Umane
P2	Procedura comparativa non concorsuale	MO1 - MO2- MO3- MO5- MO15	Predeterminazione criteri generali	
P3	Procedura concorsuale	MO1 - MO2- MO3- MO5- MO15	Predeterminazione criteri generali; Istituzione commissione di valutazione composta da soggetti esterni.	
P4	Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio	MO1 - MO3	Controllo autocertificazioni	
P5	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	MO4 - MO12	Criteri generali per le tariffe del patrocinio a legali esterni	
P6	Autorizzazioni incarichi ex istituzionali ai dipendenti	MO1 - MO3 - MO4	Regolamento e controlli	

<i>Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P7	Acquisti diretti di piante ed attrezzature	MO1 - MO4 - MO5 - MO6 - MO15	Regolamento che disciplina la fattispecie	Tecnico/ Ambiente
P8	Servizio manutenzione verde su convenzione società in house	MO1 - MO4- MO14	Carta dei servizi e standard di qualità e quantità	
P9	Affidamento servizio di igiene urbana	MO1 - MO4 - MO6 - MO9 - MO10 - MO15	Rafforzamento controlli	

P10	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	MO1 - MO4 - MO6 - MO9 - MO10 - MO15		
P11	Procedure di progettazione	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura	Tecnico/LL. PP
P12	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura. Preferenza nomina commissione.	
P13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura	
P14	Requisiti di aggiudicazione	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti, preferibilmente esterni, nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura.	
P15	Procedure negoziate	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura	
P16	Affidamenti diretti	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 -	Rafforzamento dei controlli; presenza di più	

		MO10	soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura
P17	Revoca del Bando	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura
P18	Redazione del cronoprogramma	MO1 - MO3 - MO5 - MO7 - MO8 - MO10	Rafforzamento dei controlli; presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura
P19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	MO1 - MO3 - MO4 - MO5	Controlli
P20	Subappalto	MO1 - MO3 - MO4 - MO5	Controlli
P21	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	MO1 - MO3 - MO5	Controlli
P22	Proroga dei contratti in essere	MO1 - MO3 - MO4 - MO5	Controlli
P23	Somma urgenza	MO1 - MO3 - MO4 - MO5	Controlli
P24	Frazionamento artificioso	MO1 - MO3 - MO4 - MO5	Controlli

Area di Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P25	Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione cambio destinazione d'uso	MO1 - MO4 - MO5 - MO6 - MO12	Standardizzazione dei processi	Tecnico/Urbanistica, Ambiente
P26	Rilascio certificati di agibilità	MO1 - MO4 - MO5 - MO6 - MO12	Controlli	
P27	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di	MO1 - MO4 - MO5 - MO6 - MO12	Controlli	Tecnico/urban/Amb

	strutture ricettive, studi medici, studi e stabilimenti balneari			
P28	SCIA- DIA Sanitaria	MO1 - MO3 - MO5	Controlli. Informatizzazione procedure	Tecnico/ Urbanistica/ Attività Produttive
P29	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica, nonché sub ingresso, ampliamento e/o modifiche concessioni demaniali marittime/turistiche	MO1 - MO2 - MO5	Controllo autocertificazioni. Obbligo di rispettare i protocolli di legalità stipulati con la prefettura	
P30	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	MO1 - MO2 - MO5	Controllo autocertificazioni	Tecnico/ Urbanistica/ Attività Produttive/ PM
P31	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale	MO1 - MO2 - MO5	Controllo autocertificazioni	
P32	Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possessione di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica)	MO1 - MO2 - MO5	Controllo autocertificazioni	Tecnico/ Urbanistica/ Attività Produttive, PM
P33	Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore direttore	MO1 - MO5	Controlli	
P34	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali	MO1 - MO5	Controlli	

P35	Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante- giostre temporanee o annuali- nullaosta per spettacoli circensi	MO1 - MO5	Controlli. Regolamentazione aree concedibili.	
P36	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori- edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici- Automezzi per la vendita di alimenti	MO1 - MO5	Controlli requisiti e abusivi. Individuazione preventiva aree	
P37	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	MO1 - MO3 - MO5	Controlli requisiti e abusivi. Individuazione preventiva aree	
P38	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	MO1 - MO2 - MO3- MO5	Controlli	
P39	Concessioni edilizie	MO1 - MO2 - MO3 - MO5- MO12	Controlli. Separazione tra soggetto istruttore e soggetto che sottoscrive il provvedimento finale.	Tecnico/Urbanistica
P40	Concessione edilizia - Variante in corso d'opera	MO1- MO3- MO5- MO10	Controlli	
P41	Certificati di conformità al titolo edilizio	MO1- MO3- MO5- MO12	Rotazione nei controllori	
P42	Autorizzazioni edilizie	MO1 - MO2 - MO3- MO5	Controllo autocertificazioni. Verifiche sui luoghi	
P43	Omessa verifica della documentazione	MO1- MO3- MO6	Controlli a campione. Registro scheda	

	e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica presupposti normativi per favorire terzi		controllo
P44	Asseveramento verande e tettoie	MO1 - MO5	Controlli
P45	Certificati di destinazione urbanistica	MO3 - MO5	Verifica autocertificazioni
P46	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	MO1 - MO3 - MO5- MO10	Controlli
P47	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	MO1 - MO3 - MO5- MO10	Controlli
P48	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	MO1 - MO3 - MO5- MO10	Controlli
P49	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	MO1 - MO3 - MO5- MO10	Controlli
P50	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	MO1 - MO3 - MO5	Controlli e pubblicazione
P51	Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	MO1 - MO3 - MO5	Controlli e pubblicazione
P52	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	MO1 - MO3 - MO5	Controlli e pubblicazione
P53	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi	MO1 - MO3 - MO5	Controlli e pubblicazione
P54	Lottizzazione abusiva	MO1 - MO3 - MO5	Controlli
P55	Deposito tipo di frazionamento	MO1 - MO3 - MO5	Controlli e formazione

<i>Area di Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P57	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	MO1 - MO4 - MO5 - MO6 - MO12	Controlli	Socio culturale
P58	Contributo sanitario	MO1 - MO2 - MO3 - MO4 - MO5	Standardizzazione dei processi	Socio culturale /socio assistenziale
P59	Bonus energia elettrica e gas	MO1 - MO2 - MO3 - MO4 - MO5	Standardizzazione dei processi	
P60	Bonus figlio	MO1 - MO2 - MO3 - MO4 - MO5	Standardizzazione dei processi	
P61	Bonus casa	MO1 - MO2 - MO3 - MO4 - MO5	Standardizzazione dei processi	

<i>Area di Rischio: Gestione conti correnti del Provveditore Economo</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P62	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	MO1 - MO3 - MO4	Standardizzazione dei processi	Finanziario/Ragioneria e Contabilità/ Economato

<i>Area di Rischio: Provvedimenti concessori per distribuzione loculi e costruzione cappelle</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>
P63	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e celle ossarie	MO1 - MO3- MO4 - MO5	Rafforzamento regolamento	Tecnico /LLPP(cimitero)
<i>Area di Rischio: Amministrativa AA. GG.</i>				
<i>P</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>	<i>Misure Ulteriori</i>	<i>Settore/servizio/uffici</i>

P64	Richieste di interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici			Finanziario/Ragioneria e Contabilità/ Economato
P65	Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro			
P66	Coerenza delle previsioni del Bilancio Annuale e Pluriennale con gli obiettivi programmatici	MO1- MO2		
P68	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale			
P69	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione			
Area di Rischio: Tributi				
P	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori	Settore/servizio/uffici
P67	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento			Finanziario/Ragioneria e Contabilità/ Economato/tributi

