

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE (DI CONTROLLO)	GRADO di ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
Giallo=generale Verde=specifica	(+ eventuali fasi)		(alto/medio/basso)		(x tipologia)	(Totale = 2 / Parziale = 1 / Nullo = 0)	(Immediata/entro determinate date/con cadenze mensili, semestrali, annuali ecc.)			
A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Basso	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 intervento più soggetti nella predisposizione bando (Resp servizio personale Unione + resp servizio comune)		Immediata		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi incompatibilità	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese		Immediata		Risorse Umane	La verifica va effettuata su un campione estratto casualmente
A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUUEL)	Approvazione bando e/o selezione: Mancata verifica dei requisiti di accesso	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati		Immediata		Risorse Umane	Controllo dei certificati del casellario richiesti e segnalazione al proprio Responsabile in caso di certificati con esito positivo
A.2.1 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Omissione di controlli in fase di istruttoria	Basso	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni		Immediata		Ambiente	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile in ordine alla completezza dei controlli effettuati
A.2.1 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Mancato rispetto dei termini del procedimento in fase di adozione del provvedimento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo rispetto termini		Immediata		Ambiente	Il dipendente rispetta l'ordine cronologico delle pratiche e non le ritarda per agevolare altre
A.2.1 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni ambientali (per es. autorizzazioni allo scarico abitazioni, nulla osta attività rumorose...)	Disparità di trattamento, mancata verifica dei requisiti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento (conferenza dei servizi, quando previsto)		Immediata		Ambiente	Il dipendente si attiva per condividere le decisioni con i colleghi o il proprio Responsabile prima di rilasciare o negare le autorizzazioni
A.2.1 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Mancate verifiche successive	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione		Immediata		Ambiente	Il dipendente si attiva per informare tempestivamente i tecnici regionali della necessità delle verifiche

A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati o ossibile disparità di trattamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo del Responsabile dell'Ufficio - controllo incrociato con anagrafe comunale o con servizi sociali	Immediata o in ogni caso precedente il provvedimento di concessione degli esoneri o riduzioni		Istruzione	Il dipendente collabora con i colleghi degli uffici anagrafe e servizi sociali per condividere le decisioni
A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive - Controllo e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Rendicontazione spese sostenute e controllo a campione delle pezze giustificative per almeno il 20 % con sorteggio casuale e rotazione	Almeno annuale		Cultura	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Fornitura gratuita libri scolastici	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Requisiti standard e livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione ISEE ed ai documenti giustificativi della spesa	Immediata o in ogni caso precedente il provvedimento		Istruzione	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ex L. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e sismica; Contributi ex L.R. 24/2001 e s.m. e i. : controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione	Al verificarsi degli eventi		Pianificazione urbanistica edilizia	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016	All'atto della programmazione		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento	All'atto della progettazione della gara		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controlli RUP su progetti effettuati dai tecnici	All'atto della progettazione della gara		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento	All'atto della progettazione della gara		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Affidamento di un contratto di progettazione finanziato con risorse PNRR	Volontaria elusione delle norme relative alla tracciabilità delle gare d'appalto	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Inserimento dei codici CIG e CUP nella determinazione di affidamento.			Immediata	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento			All'atto della progettazione della gara	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Predisposizione di documenti di gara con clausole contrattuali di contenuto vago che consentano eccessiva discrezionalità in corso di esecuzione o di contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti			All'atto della progettazione della gara	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non pubblica documenti di gara senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico in merito alle clausole contrattuali
A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Predisposizione di documenti di gara con clausole contrattuali di contenuto vago che consentano eccessiva discrezionalità in corso di esecuzione o di contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento - controllo dei documenti di gara da parte di una terza parte imparziale quale la centrale di committenza qualora coinvolta nella procedura d'affidamento			All'atto della progettazione della gara	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non pubblica documenti di gara senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico e/o la CUC in merito alle clausole contrattuali
A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti, da parte dell'uff. contratti o CUC			Prima della stipula del contratto	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	L'ufficio contratti e/o la CUC informano il Responsabile dell'Ufficio Contratti dei controlli effettuati e dei relativi esiti
A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto PNRR	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture relative a progetti finanziati con fondi PNRR	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Verifica, prima della firma del contratto, che il contratto venga stipulato nel rispetto dei termini di legge e dopo i controlli richiesti dalla normativa			Prima della stipula del contratto	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	L'ufficio contratti e/o la CUC informano il Responsabile del progetto finanziato dal PNRR dei controlli effettuati e dei relativi esiti
A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Carenza di controllo sui documenti inviati dall'aggiudicatario per addivenire alla stipula del contratto	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento			Prima della stipula del contratto	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	L'ufficio contratti e/o la CUC informano il Responsabile dell'Ufficio Contratti dei controlli effettuati e dei relativi esiti

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Rendicontazione	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento		Al verificarsi degli eventi	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non adotta nessuna decisione in merito alle varianti in corso d'opera senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico e/o la CUC
A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio fidejussioni	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Basso	Basso livello di interesse esterno e anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della convenienza economica al rilascio delle fidejussioni (motivazione stringente)		Al verificarsi degli eventi	Ragioneria e Tributi	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo mancati pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali	Riconoscimento di sgravi non dovuti	Basso	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico		Almeno annuale	Ragioneria e Tributi	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo mancati pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Basso	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica delle entrate non più esigibili e stralciate (in fase di riaccertamento del residuo)		Almeno annuale	Ragioneria e Tributi	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incassi derivanti dall'emissione delle cie	Impropria/errata registrazione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi		Almeno annuale	Servizi demografici	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari.	Mancato avvio del procedimento	Basso	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Protocollo o registrazione segnalazione in entrata e inoltro a enti competenti (prot. in uscita) - intervento di più soggetti nel procedimento		Immediata	Ambiente	Il dipendente, qualora non sia competente su una determinata procedura, trasmette senza indugio la pratica agli uffici competenti
A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni (fase istruttoria del processo)	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo requisiti in un numero di casi, estratti con metodo casuale, maggiore di quanto previsto dalla normativa regionale di almeno 10 punti percentuali. Il controllo dovrà essere sia documentale che con sopralluogo. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.		Almeno annuale	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Mancato rispetto dei termini del procedimento nell'adozione del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Mancato rispetto dei termini del procedimento nell'adozione del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle segnalazioni sull'abbandono dei rifiuti	Omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono per effettuare o meno i controlli e levare le sanzioni	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento (anche esterni, per es. Iren)		Al verificarsi dell'evento		Il dipendente, qualora non sia competente su una determinata procedura, trasmette senza indugio la pratica agli uffici competenti
A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione verbali di accertamento di violazioni Codice della Strada	Occultamento del verbale di accertata violazione	Medio	Livello di interesse esterno alto ma non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di FM		Almeno annuale	Polizia locale	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso	Istruttoria non corretta al fine di favorire la controparte	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento		Immediata	Affari legali	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 L PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)	Rimborso oneri ai datori di lavoro	Inesatta quantificazione o mancata richiesta al fine di favorire l'Amministratore, l'amministrazione o il datore di lavoro	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento - richiesta di motivato provvedimento ai datori di lavoro che rinunciano al rimborso		Immediata	Risorse Umane	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1 L PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea; Rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall' Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune		Mensile	Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1 L PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Aggiornamento delle liste elettorali; Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali; Rilascio tessere e certificati elettorali	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Incrocio banche dati Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale Intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio - Intervento di più soggetti nel procedimento.		Mensile	Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1 L PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Digs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convenienze di fatto	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi		Mensile	Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi

A.2.1.L PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 D.lgs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica puntuale dei requisiti		Mensile	Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1.L PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Banca dati informatizzata Regionale con accesso riservato; controlli informatizzati;		Mensile	Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1.L PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifiche dei tecnici nei casi previsti		Al verificarsi dell'evento	Lavori pubblici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1.L PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nell'istruttoria		Al verificarsi dell'evento	Lavori pubblici	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
A.2.1.L PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZ IONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Acquisizione donazioni da terzi	Acquisizione opere d'arte di dubbia provenienza	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Attuazione di controlli specifici sia sul donatore, sia sulle opere oggetto di donazione		Al verificarsi dell'evento	Cultura	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.

<p>A.2.1.L PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)</p>	<p>SCIA-CILA: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione</p>	<p>Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato</p>	<p>A.2.1.1 Controllo requisiti, sia documentale che con sopralluogo, su un numero di casi maggiore di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto in attuazione della legge regionale 15/2013.</p>	<p>Almeno annuale ma in ogni caso nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa</p>		<p>Pianificazione Urbanistica Edilizia</p>	<p>Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.</p>
<p>A.2.1.L PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)</p>	<p>Depositi sismico: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione</p>	<p>Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato</p>	<p>A.2.1.1 Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare nel merito effettuato da STC sulla totalità dei depositi trasmessi dagli Sportelli Unici, in base alle disposizioni della LR 19/2018 e alla circolare regionale PG/2018/226483 del 30.03.2018. Pubblicazione trimestrale dei controlli effettuati.</p>	<p>Trimestrale</p>		<p>Pianificazione Urbanistica Edilizia</p>	<p>Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.</p>
<p>A.2.1.L PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)</p>	<p>Segnalazioni e reclami in fase di ricezione: Accettazione della segnalazione e invio al servizio competente</p>	<p>Mancato invio della segnalazione/reclamo</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato</p>	<p>A.2.1.1 Monitoraggio tempi procedurali e invio report</p>	<p>Al verificarsi dell'evento</p>		<p>Servizi demografici</p>	<p>Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.</p>
<p>A.2.1.L CONTROLLO SU ORGANISMI CONTROLLATI, PARTECIPATI, VIGILATI E SU ENTI PUBBLICI ECONOMICI</p>	<p>SCIA-CILA: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione</p>	<p>Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato</p>	<p>A.2.1.1 Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.</p>	<p>Almeno annuale ma in ogni caso nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa</p>		<p>Pianificazione Urbanistica Edilizia</p>	<p>Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.</p>

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE (di TRASPARENZA)	GRADO di ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPISTICA di APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE del PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
(eventuali fasi)		(alto/medio/basso)			Totale = 2 / Parziale = 1 / Nullo = 0	(immediata/entro determinate date)/con cadenze mensili, semestrali, annuali ecc.)			
Reclutamento del personale: Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati partitici	Basso	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, corruzione delle prove in modo da mantenere anonimato, individuazione dei nominati dei candidati solo al termine della corruzione delle prove e predeterminazione di griglie di valutazione per contenere la discrezionalità (da elaborare prima dello svolgimento delle				Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
Reclutamento del personale: Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Basso	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso		Immediata		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Manca verifica dei requisiti di accesso all'incarico in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi-incompatibilità	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutte le dichiarazioni sulla inassistentia di cause di inconfirmità e incompatibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91: Cave rocciate in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cave vigenti; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria). Bonifica aree inquinatae (ante D.lgs 152/06);	Scarsa trasparenza	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 pubblicazioni in amministrazione trasparente		Annuale		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
Concessione allo scavo e altri lavori stradali a enti e privati	Omissione di controlli sull'esecuzione del lavoro-Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Prevedere nel modello di autorizzazione il riascso di CRE finale con allegata documentazione fotografica dei lavori eseguiti in conformità all'autorizzazione		Almeno annuale		Ambiente	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
Permessi a costruire ed altre autorizzazioni edilizie	Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggravare il procedimento per lavori o sfavore determinati soggetti	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo		Annuale		Lavori pubblici	Il dipendente deve in ogni caso rispettare la normativa e il codice di comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite.
Servizi cimiteriali: Affidamento Urna cineraria ai soggetti legittimati	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione dei presupposti e procedura di affidamento sul sito web del Comune		immediata		Servizi demografici	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
Autorizzazioni sismiche	Scarsa trasparenza (ter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favore determinati soggetti)	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Costante aggiornamento del sito web dell'ente in merito ad eventuali aggiornamenti normativi, con rinvio ai portali regionali per la presentazione telematica delle istanze e al sito web del Servizio Geologico/Sismico Regionale per l'utilizzo della modulistica regionale unificata e per l'accesso alla normativa e disposizioni regionali.		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi		Antisismica	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
Concessione contributi e patronati ad associazioni culturali e sportive	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet		Al verificarsi dell'evento		Cultura	Il dipendente verifica che sul sito internet sia sempre pubblicata la modulistica aggiornata
Concessione contributi e patronati ad associazioni culturali e sportive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate		immediata		Cultura	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
Concessionari di impianti sportivi comunali o gestione	disparità di trattamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse		Al verificarsi dell'evento		Cultura	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
Contributi ad istituzioni scolastiche pubbliche o private o convenzionamenti	Disparità di trattamento fra le istituzioni scolastiche qualora siano presenti più istituti della stessa categoria sul territorio	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza e motivazione puntuale sulla utilità del beneficio		immediata		Istruzione	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
Assegnazione dei posti nei servizi inerenti il diritto allo studio	Adozione di atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adozione e adeguata pubblicazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso		immediata		Istruzione	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
Affidamento di un servizio di progettazione relativa a un progetto finanziato dal PNRR	Mancata individuazione delle specifiche di progettazione al fine di facilitare un determinato progettista	Medio	Ulivello di interesse esterno molto alto ma è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Individuazione precisa e dettagliata, negli atti di affidamento, (determinazione e disciplinare prestazioni) delle specifiche di progettazione e conseguenti obblighi del progettista inerenti all'attuazione del PNRR		immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia	Omissione ricorso a Mepla/Consp (tranne che per gli affidamenti inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente)	Medio	Ulivello di interesse esterno molto alto ma è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Utilizzo delle piattaforme Consip, Mepla, Intercenter puntuale motivazione nella determina a contrattare nei casi in cui non si ricorra agli strumenti di cui sopra	Presenza/Assenza	immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto nella determina a contrarre dei motivi dell'eventuale mancato utilizzo delle piattaforme Mepla, Consip, Intercenter
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Ricorso motivato alle procedure negoziate		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto delle sue decisioni sulla scelta della procedura in modo puntuale nella determina a contrarre
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione Avvisi per indaggi di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a € 40.000		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto della pubblicazione degli avvisi per indagini di mercato nella determina a contrarre
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture in ambito PNRR	Scarsa trasparenza	Basso	Procedure PNRR standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	La determinazione di affidamento deve contenere riferimenti a: indicazione della fonte finanziaria (PNRR, Missione, Componente, Misura), ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione e procedura dettagliata del riparto delle risorse.		Misura da attuare al momento della redazione degli atti		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia di PNRR
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi)		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Inserimento dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 190/2012.		Almeno annuale		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente informa tempestivamente il proprio Responsabile di aver inserito i dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 190/2012
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modifica sostanziale del contratto in violazione delle normative in materia	Alto	Ulivello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Autorizzazione alla modifica solo nei casi giuridicamente permessi e con le forme giuridicamente corrette. Adeguata motivazione nel provvedimento di modifica.	Presenza/assenza di motivazione giuridicamente corretta	Misura da applicare immediatamente all'atto della modifica contrattuale		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia

Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PNRR	Scarsa trasparenza nella rendicontazione	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Utilizzo della piattaforma ReGIS a caricamento della documentazione necessaria a rendicontare ed ottenere l'erogazione degli account	Immediata ai verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adeguata e tempestiva verbalizzazione delle attività di gara	Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti	Immediata ai verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione accordi bonari e transazioni	Almeno annuale		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Comunicazione al RPCT	Immediata ai verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Affidamento incarichi	Eccesso di chiamate dirette	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Avviso pubblico	Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Calcolo entrate/ spese servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica (compreso servizio nido)	Omissione controllo delle presenze	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Tracciabilità informatizzata delle presenze giornaliera presso la mensa scolastica e i servizi	Mensile		Istruzione	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Gestione indebitamento attraverso l'ascezione dei mutui. Rilascio fiduciarie	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Motivazione convenienza nella scelta del soggetto finanziatore (cdipatni istituti di credito).	Al verificarsi dell'evento		Ragioneria	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi		Ragioneria	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione di tutte le determine sull'albo pretorio online	Mensile		Ragioneria	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Concessioni dei locali, delle aree e dei mandati cimiteriali destinati alle sepolture	abuso della discrezionalità nella scelta dell'avello o tomba in spreco al regolamento ed all'ordine di presentazione delle richieste	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione criteri di assegnazione sul sito web del Comune	Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi, di regolamento, di procedura		Servizi cimiteriali	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Segnalazione di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edili e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edili. Certificati di destinazione urbanistica	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Gestione informatizzata degli abusi	Al verificarsi dell'evento		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
Gestione ruoli	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Medio	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	?		Polizia Locale	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
Gestione della videosorveglianza sul territorio	Violazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza	?		Polizia Locale	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla privacy
Gestione della videosorveglianza sul territorio	Violazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Limitazione del numero degli operatori che possono accedere ai dati	?		Polizia Locale	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla privacy
Gestione della videosorveglianza sul territorio	Violazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Relazione trasmessa trimestralmente al RPCT (anche via semplice mail) circa l'accesso degli utenti e degli operatori al sistema di videosorveglianza	Trimestrale		Polizia locale	Il Responsabile della P.M. si interfaccia periodicamente con il RPCT
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente	Imparzialità nell'affidamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Utilizzo Elenco avvocati liberi professionisti tenuto dall'Unione Pedemontana Parmense. Rispetto rigoroso del Regolamento unico dell'Unione per l'affidamento di servizi legali	Al verificarsi dell'evento		Affari legali	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Cancellazione dall'anagrafe dei soggetti irreperibili	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Protocolli/registrare segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura	Immediata ai verificarsi dell'evento		Servizi demografici	Il dipendente opera con imparzialità
Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Dgs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convezione di negoziazione assistita) - ricongiunzione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Criteri di trasparenza pubblicazione su sito web	Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi, di regolamento, di procedura		Servizi demografici	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Ricevimento accordi di separazioni e divorzi consensuali davanti all'ufficiale di stato civile	Controlli sommarî in fase di verifica della documentazione; Elusione o non corretta applicazione di norme e circolari	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Immediata		Servizi demografici	Il dipendente si aggiorna costantemente sulle modifiche della normativa relativa ai procedimenti di sua competenza
Concessione della cittadinanza ai 18enni nati in Italia ex art. 4 l. 91/92	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti	Almeno annuale		Servizi demografici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
Procedure negoziali propedeutiche alla formazione degli strumenti urbanistici	Mancata trasparenza delle fasi - dispartita di trattamento - uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formalizzazione istanza del privato e protocollazione in entrata	Immediata		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente non procede ad adempimenti relativi ad istanze non protocollate
Procedure negoziali propedeutiche alla formazione degli strumenti urbanistici	Mancata trasparenza delle fasi - dispartita di trattamento - uso distorto della discrezionalità	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione su amministrazione trasparente delle proposte e delle fasi successive dell'attività negoziale	Al verificarsi dell'evento		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza

URBANISTICA - Adozione strumenti generali e attuativi	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di appalcare determinati soggetti richiedenti	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
Comunicazioni e SOIA	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di appalcare determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Il SUAP trasmette la documentazione presentata alle Amministrazioni preparata alla verifica dei requisiti (AUSL, Comune, ARPAE ecc. ciascuno in base alle specifiche competenze)		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Suap: Procedimento ordinario	Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggirare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Mediante l'istituto della conferenza dei servizi (sinchrona o asinchrona) ogni Amministrazione viene a conoscenza di quali siano gli altri Enti o Servizi coinvolti nel procedimento.		Al verificarsi dell'evento	Suap	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Suap: Procedimento ordinario	scarsa trasparenza iter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favorire determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Il Provvedimento finale di SUAP deve essere trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte dando atto al suo interno dei pareri e/o autorizzazioni endoprocedimentali ottenuti, compresi quelli acquisiti per silenzio-assenso.		Al verificarsi dell'evento	Suap	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Accesso a documenti / atti / informazioni (a esclusione delle richieste di accesso fatte durante le procedure di gara) Accesso civico semplice e generalizzato: invio dei dati per la Trasparenza	Mancanza di informazione	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Invio dati sugli accessi per la compilazione del registro		Al verificarsi dell'evento	Affari generali	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
Accesso a documenti / atti / informazioni (a esclusione delle richieste di accesso fatte durante le procedure di gara) Accesso civico semplice e generalizzato: redazione e pubblicazione in trasparenza	Mancanza di informazione	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Redazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Registro degli accessi		Almeno annuale	Affari generali	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE (DI PROMOZIONE ETICA)	GRADO DI ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPERICA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
Giallo/generale Verde-specifica	(+ eventuali fasi)		(alto/medio/basso)			(Totale = 2 / Parziale = 1 / Nullo = 0)	(Immediata/entro determinate date/ con cadenze mensili, semestrali, annuali ecc.)			
C.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi- incompatibilità	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico; successiva verifica e conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);		Prima dell'attribuzione formale dell'incarico		Risorse Umane	Astenersi dal conferimento degli incarichi prima dell'esto positivo delle verifiche
C.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi- incompatibilità	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Utilizzo nuova modulistica comune a tutti gli enti dell'Unione Pese montana Parmense -		Immediata		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Cessazione di personale dal servizio	pantouflage	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 previsione di una dichiarazione di sottoscrizione al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;		Immediata al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
C.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (redditività e retribuzioni di risultato)	Selezione pilotata per interessi personali	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, a favore di taluni soggetti a scapito di altri	Adeguate formazione tecnico-giuridica dei dipendenti del servizio personale unico dell'Unione		Annuale		Risorse Umane	Il dipendente si aggiorna costantemente sulle modifiche della normativa relativa ai procedimenti di sua competenza
C.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Formazione		Annuale		Istruzione	Il dipendente si aggiorna costantemente sulle modifiche della normativa relativa ai procedimenti di sua competenza
C.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie;	Attribuzione valore - stima	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, a favore di taluni soggetti a scapito di altri	C.2.1.1 redigere la stima con riferimenti documentati		Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente si astiene dal redigere stime senza dare atto degli opportuni riferimenti
C.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie;	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, a favore di taluni soggetti a scapito di altri	C.2.1.1 Applicazione normative sul conflitto d'interesse		Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
C.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Basso	Margini di discrezionalità ridotti; vantaggio a favore dei terzi di moderato valore.	Protocollo della documentazione in ingresso rispettando l'ordine di arrivo.		Immediata		Servizi demografici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
C.2.1.D.1. Contratti pubblici - Programmazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Rilevazioni interne sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi		All'atto della programmazione		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	Medio	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono		Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente rispetta le procedure del proprio Ente
C.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione pagamenti in contanti e versamenti in tesoreria	Sottrazione denaro contante	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Eliminazione del maneggio di denaro contante (es. mercati) OBIETTIVO DI PERFORMANCE		Annuale		Polizia locale	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del bilancio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento "hardy" a concedere "utilità" al funzionario	Alto	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	rispetto delle tempistiche di pagamento previste dalla legge (90 gg) e rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture		Mensile		Ragioneria	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
C.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudi delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi (Certificati di destinazione urbanistica)	Mancato rispetto dei termini del procedimento nell'adozione del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Scadenziario informatizzato per domande di conformità edilizia e agibilità		Annuale		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscossione pagamenti in contanti e versamenti in tesoreria	Sottrazione denaro contante	Medio	Medio livello di interesse esterno ma non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 controllo incrociato tra gestionale PM e versamenti in tesoreria		Annuale		Polizia locale	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.B. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Videosorveglianza del territorio.	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	rispetto rigoroso delle previsioni del codice di comportamento		Annuale		Polizia locale	Il dipendente si astiene a quanto disposto dal Codice di comportamento
C.2.1.L. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERITE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Inoltro all'ispettorato del Lavoro della contestazione addebiti e del provvedimento finale		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
C.2.1.L. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea, rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Venir meno dell'imparzialità	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Segnalazione di conflitto di interessi ed eventuale astensione		Al verificarsi dell'evento		Servizi demografici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
C.2.1.L. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea; Rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Discrezionalità nell'istruttoria	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	C.2.1.1 Formazione tecnica del personale		Annuale		Servizi demografici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE (DI REGOLAMENTAZIONE)	GRADO DI ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPSTICA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
	Qualificazione Verde-specifica	In eventi/FaI	Info/Medio-Basso			Robin - 2 / Parziale e 1 / Medio - B		(Immediata/entro determinate date/ con cadenze mensili, semestrali, annuali, ecc.)		
D.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di respingere candidati particolari	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni		Annuale		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Regolamento unico con requisiti uguali per tutti gli enti - UTILIZZO piattaforma on line per candidatura con campi precompilati obbligatori per la compilazione (maggiore imparzialità perché è impossibile inserire info di suo utilizzo)		Annuale		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Inserimento clausole non conformi al CCNL	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art. 53 comma 18 ter D.lgs 165/2001. verifica per tutti del casellario giudiziale ex ART. 35 bi		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Procedure di selezione ad evidenza pubblica		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Ricorsi a convenzioni con altri enti per assumere da graduatoria concorsuale (suffocanti scambio di note tra Enti)	Abuso della discrezionalità nella scelta dell'ente con i suffocanti scambi di note determinati soggetti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Ricorso prioritario alle graduatorie in essere presso gli enti facenti parte dell'Unione. In caso di ricorso a graduatorie esterne è necessario motivare puntualmente sull'impossibilità di attingere da graduatorie interne all'Unione. In ogni caso, è fatto salvo e fortemente consigliato il ricorso a Convenzioni stipulate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/99. Cave ricadenti in aree con senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cavo aeree; Autorizzazione al deposito di limi di fiantato; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi		Al verificarsi dell'evento		Ambiente	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazione o concessione di aree residuali di modeste dimensioni (visti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie;	Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a localizzazioni designati ad attività commerciali - rispetto dei regolamenti comunali		Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente si astiene dal pubblicizzare una procedura senza ricorrere ad una vera evidenza pubblica al fine di favorire taluni soggetti
D.2.1.B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni per trasfrazioni; esumazioni ed esumazioni; Autorizzazioni alla costruzione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Rilascio autorizzazione trasporto cadavere; Rilascio di permesso di sepoltura	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Autorizzazioni immediate all'atto dell'acquisizione della documentazione necessaria		Immediata		Servizi cimiteriali	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni dei loci, delle aree e dei mandati per i servizi destinati alle sepolture	Abuso della discrezionalità nella scelta dell'ovello o tomba in sregole al regolamento dell'ordine di presentazione delle richieste	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria		Immediata		Servizi cimiteriali	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione contributi, per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	Disomogeneità nelle erogazioni	Medio	Medio livello di interesse esterno ma non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Rispetto rigoroso della circolare "Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56" della Regione Emilia Romagna - Pubblicazione sul sito web dell'ente dei requisiti e criteri di accesso ai contributi		Immediata		Lavori pubblici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ex L. 13/89 (Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e simili); Contributi ex L.R. 24/2001 e s.m. e l.	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Medio	Medio livello di interesse esterno ma non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Delibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi		Immediata		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e le delibere
D.2.1.C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ex L. 13/89 (Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e simili); Contributi ex L.R. 24/2001 e s.m. e l.	Violazione normative generali e di settore	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione (asimica)		Immediata		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ad associazioni di volontariato che nella determinata attività a supporto della Protezione civile	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Criteri per l'erogazione di contributi concordati con le associazioni di volontariato e recepiti nelle delibere		Immediata		Polizia Locale	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.D.3. Contratti pubblici - Programmazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/offertamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione D.lgs n. 50/2016 e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia		Immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.D.2. Contratti pubblici - Programmazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Ritardo nella comunicazione alla SIC con conseguente difficoltà della stessa nel rispetto delle procedure di legge e della norme sulla trasparenza	Medio	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Rispetto dei tempi indicati dal segretario generale dell'Unione per la trasmissione degli atti predefiniti all'indizione della gara (Entro il 20 aprile per i servizi in scadenza l'8 ed entro il 31 agosto per i servizi in scadenza al 31/12)		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e il Codice di Comportamento, al fine di prevenire eventuali condotte illecite
D.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente PNRR	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture relativi a progetti finanziati con fondi PNRR	Mancanza di attenzione nei procedimenti in presenza di incompatibilità	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Dichiarazione scritta relativa all'assenza di conflitti di interesse e incompatibilità riguardo a ritiro il personale interno coinvolto nella fase di affidamento compreso il sottoscrittore delle dichiarazioni.		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione normativa, Linee guida ANAC e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia - Focus particolare su atti di affidamento diretto da parte dei controlli interni		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente motiva dettagliatamente le scelte nella natura della determina a contrarre
D.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Rischio infiltrazione mafiosa	Medio	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione del Codice Antimafia e del Protocollo di legalità		Immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente applica scrupolosamente la normativa, i Regolamenti e le delibere
D.2.1.D.4. Contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Nominia Commissioni giudicatrici in casi di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	Medio	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione D.lgs 50/2016 - selezione dei contratti sulla base delle competenze verificabili dai curricula pubblici		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
D.2.1.D.4. Contratti pubblici - Esecuzione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Alto	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Rotazione delle imprese, ove compatibile con la natura dell'attività svolta.		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente applica il criterio di rotazione in qualsiasi circostanza dove esso sia compatibile
D.2.1.D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Medio	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione Codice Contratti, in particolare il rispetto del divieto di subappalto ad imprese partecipanti alla gara - applicazione Codice Antimafia e Protocollo di Legalità		Immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente applica scrupolosamente la normativa, i Regolamenti e le delibere
D.2.1.E. Incarichi e nomine	Individualizzazione della tipologia di incarico e dei presupposti di legge per il conferimento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'incarico e dei presupposti di legge per il conferimento	Medio	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento - focus particolare nell'ambito dei controlli interni sulle determinazioni di incarico con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie		Al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili ed applica la normativa, i Regolamenti e le delibere
D.2.1.E. Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Medio	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	D.2.1.1 Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi		Immediata		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi

