	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
6	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Il procedimento consente ai cittadini che abbiano "*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata* " ad un documento, di prendere visione ed estrarre copia	Valutazione della domanda		Responsabile dell'Area che ha formato o conserva l'atto	Autorizzazione o diniego dell'accesso in assenza dei presupposti al fine di favorire soggetti privati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
7			Eventuale avviso ai controinteressati		Responsabile del procedimento	Omesso avviso ai controinteressati per favorire il richiedente	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
8	ACCESSO CIVICO	Il procedimento consente di dare attuazione all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013 a norma del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti* "	Valutazione della domanda		Responsabile dell'Area che ha formato o conserva l'atto	Autorizzazione o diniego dell'accesso in assenza dei presupposti al fine di favorire soggetti privati	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
9			Eventuale avviso ai controinteressati		Responsabile del procedimento	Omesso avviso ai controinteressati per favorire il richiedente	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
10	NOTIFICAZIONE ATTI DEL PROPRIO UFFICIO	E' il processo mediante il quale gli atti vengono notificati, con Atto Giudiziario Postale, al destinatario.			Responsabile del procedimento	Omessa o tardiva notifica per favorire interessi di privati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
11	PROTOCOLLAZIONE ATTI IN USCITA	Tutti provvedimenti destinati all'esterno dell'Amministrazione devono essere preventivamente registrati al protocollo generale del Comune. Alcune categorie di atti vengono registrati in un protocollo particolare.			Responsabile del procedimento	Inserimento di dati non corretti nel registro di protocollo (es. registrazione di un atto non ancora formato)	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
12	RILASCIO DI ATTI AVENTE VALENZA AUTORIZZATORIA (COMUNQUE DENOMINATI)	Le ipotesi in cui è previsto che l'Amministrazione debba rilasciare atti che consentono lo svolgimento di attività sono molto numerosi e difficili da individuare sempre in modo analitico. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui il processo col quale viene consentita l'attività non risulta diversamente mappato			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Rilascio di autorizzazione (o altro atto comunque denominato) in assenza dei presupposti (oppure senza una verifica adeguata dei presupposti) al fine di agevolare soggetti determinati	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
13	RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	Il Comune è tenuta, a richiesta, a rilasciare certificazione urbanistica delle aree e degli immobili			Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Rilascio di certificazione non veritiera	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
14	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SITUAZIONI DI PERICOLO	Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. N. 267/2000 il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.			Responsabili delle Aree Tecniche e dell'Area Vigilanza	Omessa emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ove ve ne siano i presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
15	PROTOCOLLAZIONE ATTI IN ENTRATA	Tutti gli atti diretti all'Amministrazione Comunale vengono registrati, classificati e smistati agli uffici competenti per materia		Registrazione, classificazione e inoltro all'ufficio competente	Area Affari Generali	Omessa protocollazione dell'atto per occultarne l'esistenza	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
16	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI	L'utilizzo delle sale comunali è disciplinato dall'Amministrazione Comunale che ha previsto i soggetti che possono richidere l'utilizzo e le tariffe differenziate per tipologia di utilizzatore		Verifica presupposti, quantificazione della tariffa e rilascio autorizzazione	Area competente per materia	Autorizzazione dell'uso della sala a soggetto non avente diritto ovvero a fronte del pagamento di una tariffa prevista per soggetto diverso al solo fine di favorirlo	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
17	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI	L'utilizzo delle palestre comunali è disciplinato dall'Amministrazione Comunale che ha previsto i soggetti che possono richidere l'utilizzo e le tariffe differenziate per tipologia di utilizzatore		Verifica presupposti, quantificazione della tariffa e rilascio autorizzazione	Area Affari Generali	Autorizzazione dell'uso della palestra a soggetto non avente diritto ovvero a fronte del pagamento di una tariffa prevista per soggetto diverso al solo fine di favorirlo	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
18	GESTIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	Le proposte di deliberazione sono depositate presso la segreteria affinché i componenti gli organi collegiali ne possano prendere visione. Sono inoltre inserite all'ordine del giorno dell'organo deliberante		Deposito atti e iscrizione all'ordine del giorno	Area Affari Generali	Omesso o ritardato deposito al fine di recare pregiudizio ai soggetti interessati alla deliberazione	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
19	CONCESSIONE DI PATROCINIO PER ATTIVITA' SPORTIVA E TEMPO LIBERO	L'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio a specifiche iniziative		Istruttoria e rilascio del patrocinio	Area Affari Generali	Riconoscimento del patrocinio comunale in assenza dei presupposti previsti dal regolamento comunale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**
20	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO SUL TERRITORIO	L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione tra i suoi cittadini della pratica sportiva, della cultura; promuove inoltre l'organizzazione di eventi pubblici quale occasione di consolidare i legami umani e lo spirito di comunità tra i cittadini e quale strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio. Il Settore competente per materia provvede alla programmazione delle iniziative, all'acquisizione di tutti i permessi e i nulla osta, all'assunzione di eventuali impegni di spesa		Programmazione delle iniziative, acquisizione di permessi e autorizzazioni necessari, coinvolgimento di realtà associative del territorio, assunzione di eventuali impegni di spesa e conseguenti atti di liquidazione	Area Affari Generali	Organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche in assenza di autorizzazioni o altri titoli legittimanti	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
21				Attestazione autenticità della		Autenticazione di firma non apposta in presenza del pubblico ufficiale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							**VALORE DEL RISCHIO**
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	
5														
22	AUTENTICAZIONE DI FIRME	I funzionari comunali possono autenticare le firma nei casi in cui la legge lo consente		autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale	Area Affari Generali	Autenticazione di firma apposta su atto negoziale o per il quale l'autenticazione non può avvenire da parte del funzionario comunale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
23	LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA	I funzionari comunali possono legalizzare le foto nei casi e alle condizioni indicati dalla Legge		Attestazione autenticità generalità del soggetto rappresentato nella foto	Area Affari Generali	Autenticazione di fotografia in assenza di adeguata identificazione del soggetto rappresentato	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
24	RILASCIO DI COPIE CONFORMI	I funzionari comunali possono rilasciare copie conformi dei documenti nei casi in cui previsti dalla legge		Attestazione conformità all'originale della copia	Responsabile dell'Area che ha formato o conserva l'atto	Attestazione di conformità di copia difforme dall'originale al fine di favorire il privato richiedente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
25	ACCERTAMENTI PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA O CAMBIO INDIRIZZO DI RESIDENZA	L'iscrizione e la cancellazione anagrafica per irreperibilità avviene sulla base dell'accertamento dell'effettiva residenza ovvero dell'irreperibilità dei cittadini. L'accertamento viene effettuato dal personale dell'Area Polizia Locale		Ricezione domanda e accertamenti d'ufficio	Area Affari Generali	Omesso accertamento di situazioni ostative alla residenza per favorire il richiedente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
26	SEGNALAZIONE RESIDENZA IN ALTRO COMUNE	L'Amministrazione Comunale, quando ha notizia che un cittadino ha trasferito la propria dimora abituale in altro comune senza aver modificato la propria residenza anagrafica, né da' comunicazione al nuovo Comune affinché questo provveda all'accertamento di residenza ed all'iscrizione d'ufficio		Segnalazione dimora abituale ad altro comune	Area Affari Generali	Omessa segnalazione al comune in cui il cittadino ha la dimora abituale al fine consentire alla persona di non essere reperibile	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
27	CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	La cancellazione anagrafica è disposta nel caso di iscrizione all'anagrafe di un altro Comune ovvero per irreperibilità. In quest'ultima ipotesi è necessario che siano effettuati più accertamenti e che sia trascorso un tempo congruo dal primo accertamento		Verifica dei presupposti e cancellazione	Area Affari Generali	Omesso avvio del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al fine di favorire il privato divento irreperibile	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
28	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	L'Ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione dei fatti risultanti dai registri		Attestazione fatti risultanti dai registri anagrafici	Area Affari Generali	Rilascio di certificazioni non veritiere	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
29	RICEZIONE DI DOMANDA DI RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA'	I cittadini possono richiedere presso gli uffici comunali il rilascio della carta d'identità. Il documento viene spedito al domicilio del cittadino dal Ministero dell'Interno oppure, su richiesta del cittadino stesso, è recapitato all'Ufficio Anagrafe del Comune dove rimarrà a disposizione del cittadini per il ritiro.		Ricezione della richiesta e caricamento sul portale del Ministero dei dati biometrici del cittadino	Area Affari Generali	Trasmissione di dati biometrici e generalità appartenenti a persone diverse al fine di far rilasciare un documento contenente generalità non corrette	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
30	REDAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI STATO CIVILE	L'Ufficiale di Stato Civile forma e trascrive sugli appositi registri gli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte		Formazione e trascrizione degli atti	Area Affari Generali	Formazione di atti di stato Civile contenenti informazioni non corrette	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
31	RILASCIO CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE	L'Ufficiale di Stato Civile rilascia la certificazione dei fatti risultanti dai registri di Stato Civile		Attestazione dei fatti risultanti dai registri di Stato Civile	Area Affari Generali	Rilascio di certificazioni non veritiere	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
32	ATTESTAZIONE PERMESSO TEMPORANEO O PERMANENTE DI SOGGIORNO	I cittadini comunitari possono richiedere l'attestazione temporanea o permanente di soggiorno al Comune di residenza.			Area Affari Generali	Rilascio di attestazione non veritiera	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
33	REVISIONE LISTE ELETTORALI	Periodicamente oppure in occasione di elezioni, l'ufficio elettore provvede ad aggiornare le liste elettorali iscrivendo e cancellando i cittadini (ad es. per cambio di residenza, raggiungimento della maggior età, decesso, provvedimenti di interdizione)			Area Affari Generali	Omessa iscrizione o cancellazione oppure iscrizione o cancellazione in assenza dei presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
34	AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI	Ogni due anni il Comune aggiorna l'albo dei giudici popolari iscrivendo e cancellando i cittadini che ne hanno titolo			Area Affari Generali	Omessa iscrizione o cancellazione oppure iscrizione o cancellazione in assenza dei presupposti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
35	VERBALE CANCELLAZIONE E ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO C/O CORTE D'APPELLO	Annualmente il Comune trasmette verbale alla Corte d'Appello contenente i dati dei cittadini che devono essere iscritti o cancellati dall'albo dei Presidenti di Seggio			Area Affari Generali	Segnalazione per iscrizione o cancellazione non veritiera	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
36	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	Annualmente il Comune provvede all'iscrizione e alla cancellazione dei cittadini dall'albo degli Scrutatori			Area Affari Generali	Omessa iscrizione o cancellazione oppure iscrizione o cancellazione in assenza dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
37	RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI	I soggetti con specifiche disabilità che ne riduce la capacità di deambulazione possono accedere ad un trattamento diversificato in materia di sosta e di accesso		Ricezione domanda, valutazione, rilascio o diniego autorizzazione	Area Polizia Locale	Rilascio di permesso disabili a soggetto che non ne ha diritto	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
38	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI	Il processo mira a verificare se la richiesta di un dipendente di poter svolgere attività extra lavorativa sia compatibile con al disciplina legislativa e regolamentare in materia			Responsabile dell'Area presso cui opera il dipendente o Segretario Comunale	Autorizzazione di incarichi esterni in assenza dei requisti legittimanti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
39	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	Nel caso in cui un atto amministrativo sia illegittimo, ricorrendone i presupposti di legge, lo stesso può essere annullato (quindi con efficacia ex nunc) dal medesimo organo amministrativo che l'ha emanato	Verifica dei presupposti per l'annullamento in autotutela	Valutazione della legittimità dell'atto e dell'interesse pubblico all'annullamento	Responsabile dell'Area che ha formato l'atto	Ponderazione non corretta degli interessi in gioco ovvero non corretta valutazione della legittimità dell'atto al fine di revocare un atto in assenza dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
40	REVOCA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La PA può revocare un atto amministrativo, anche legittimo, "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"	Valutazione dell'interesse pubblico alla revoca		Responsabile dell'Area che ha formato l'atto	Omessa o non corretta rivalutazione dell'interesse pubblico al fine di revocare l'atto	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
41	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	E' il procedimento che consente di impegnare risorse di bilancio vincolandole al pagamento di un soggetto determinato.	Verifica presupposto legittimante l'impegno di spesa		Responsabile dell'Area cui è assegnato il capitolo di spesa	Omessa verifica dei presupposti legittimanti l'impegno di spesa	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
42			Verifica capienza del pertinente capitolo di bilancio		Responsabile dell'Area e Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Omessa verifica della capienza del capitolo di spesa	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
43	LIQUIDAZIONE DI SPESA	E' il processo mediante il quale sono accertati i presupposti che consentono il pagamento delle somme già impegnate e viene demandato al Settore Economico Finanziaria di emettere gli ordinativi di pagamento.	Verifica del presupposto di pagamento		Responsabile dell'Area cui è assegnato il capitolo di spesa	Verifica non adeguata dei presupposti della liquidazione (es. pagamento di prestazione contrattuale senza previo accertamento della corretta esecuzione)	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
44	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI O ALTRI BENEFICI ECONOMICI NON DIVERSAMENTE PREVISTI	Le ipotesi in cui l'Amministrazione prevede condizioni di particolare favore nell'accesso ai servizi, ovvero prevede contributi economici, agevolazioni tariffarie o agevolazioni tributarie sono numerose. Anche nei casi in cui il processo non è stato specificamente mappato, trovano applicazione le seguenti misure			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Emanazione di bandi per l'erogazione di contributi o fissazione di esenzioni o agevolazioni tariffarie con criteri e requisiti "personalizzati" al fine di riconoscere una utilità ad un soggetto determinato.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
45						Definizione di criteri e requisiti "personalizzati" per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi al fine di agevolare determinati soggetti.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
46						Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in violazione dei criteri predeterminati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
47	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DI MISURE LEGATE AL PNRR AVENTI VALORE SUPERIORE A 200.000,00 €	In relazione ai contributi e sussidi erogati finanziati con risorse del Next Generation UE o con risorse comunque provenienti dall'UE è necessario grantire l'assenza di conflitti di interesse, di doppio finanziamento o di riciclaggio e finanziamento di attività di terrorismo	Verifica dei requisiti del beneficiario		Responsabile Unico del procedimento	Riconoscimento di benefici economici a favore di persona giuridica che destina parte di tali risorse ad attività illecite	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
48	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, qualsiasi trasformazione del territorio è assoggettata a autorizzazione Paesaggistica			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Valutazione non congrua degli interessi paesaggistici al fine di favorire la realizzazione degli interventi richiesti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
49						Assoggettamento ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata in assenza dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
50	RILASCIO PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	Nel caso in cui sia realizzato un intervento edilizio in area soggetta a vincolo paesaggistico, è possibile richiedere la verifica di compatibilità paesaggistica ove l'intervento non abbia creato maggiori volumi o superfici			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Accertamento di compatibilità Paesaggistica in assenza delle condizioni di legge	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
51	AUTORIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA (NUOVA ATTIVITA', MODIFICHE, SUBENTRI, CESSAZIONI)	Sono medie strutture di vendita quelle aventi una superficie compresa tra 251 mq e 2.500 mq. Per aprire, ampliare la superficie di vendita, concentrare più esercizi o trasferire una media struttura di vendita è necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione Comunale. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune abbia comunicato un provvedimento di diniego. Il procedimento di autorizzazione commerciale è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico edilizio.		Valutazione della domanda	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non puntuale dei requisiti al fine di rilasciare un'autorizzazione commerciale in assenza dei requisiti necessari	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
52				Valutazione dei requisiti dell'Immobile	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non puntuale delle caratteristiche dell'immobile al fine di consentire il rilascio di un'autorizzazione commerciale in un edificio non idoneo	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
53				Comunicazione dell'esito dell'istruttoria	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Omessa formalizzazione dell'esito negativo dell'istruttoria ovvero omessa notifica del provvedimento di diniego al fine di consentire l'avvio dell'attività decorsi 90 giorni	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
54	AUTORIZZAZIONE GRANDE STRUTTURA DI VENDITA (NUOVA ATTIVITA', MODIFICHE, SUBENTRI, CESSAZIONI)	Sono grandi strutture di vendita quelle aventi una superficie superiore a 2.500 mq. Per aprire, ampliare la superficie di vendita, concentrare più esercizi o trasferire una grande struttura di vendita è necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione Comunale. L'autorizzazione è rilasciata previa conferenza di servizio ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.lgs. n. 114/1998 (art. 6 L.R. n. 6/2010). Il procedimento di autorizzazione commerciale è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico edilizio.		Valutazione della domanda	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non puntuale dei requisiti al fine di rilasciare un'autorizzazione commerciale in assenza dei requisiti necessari	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
55				Valutazione delle misure di mitigazione	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Valutazione non corretta delle misure di mitigazione con sopravvalutazione dell'effetto di quelle proposte dall'operatore privato.	**BASSO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
56				Valutazione dei requisiti dell'Immobile	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non puntuale delle caratteristiche dell'immobile al fine di consentire il rilascio di un'autorizzazione commerciale in un edificio non idoneo	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	BASSO	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
57				Comunicazione dell'esito dell'istruttoria	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Omessa formalizzazione dell'esito negativo dell'istruttoria ovvero omessa notifica del provvedimento di diniego al fine di consentire l'avvio dell'attività decorsi 90 giorni	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
58	AUTORIZZAZIONE (O SCIA) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (NUOVA ATTIVITA', MODIFICHE, SUBENTRI, CESSAZIONI)	L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione		Valutazione della domanda	Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica, Area Economico Finanziaria e Area Vigilanza	Valutazione non corretta della domanda	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
59	ALIENAZIONE, LOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	E' il processo mediante il quale il Comune, valutati quali immobili conservare destinandoli ad un uso pubblico attuale o futuro (anche mediante concessione in uso a terzi) provvede all'alienazione o locazione dei beni per i quali non sussista un interesse pubblico alla loro conservazione.			Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Attribuzione di un valore inferiore a quello realmente posseduto dal bene.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
60						Asimmetrie informative con possibilità che una parte dei soggetti interessati siano agevolati in quanto in possesso di migliori o maggiori informazioni.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
61	EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	L'ordinamento prevede la possibilità che gli immobili di cui i privati detengono il diritto di superficie possono essere riscattati in piena proprietà.			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Attribuzione di un valore non corretto; disparità di trattamento tra diversi interessati.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
62	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	Il DPR 327/2001 consente alle Amministrazioni pubbliche di acquisire la proprietà di beni immobili necessari alla realizzazione di opere di pubblica utilità.	Apposizione del vincolo		Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Individuazione dell'area da espropriare facendo prevalere gli interessi dei proprietari delle aree sugli interessi pubblici alla corretta localizzazione dell'intervento	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
63			Determinazione dell'indennità di esproprio			Determinazione dell'indennità sulla base di una valutazione eccessiva dell'area.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
64	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (RILASCIO CONCESSIONI MERCATALI)	Verifica dei presupposti per l'occupazione suolo pubblico e rilascio della relativa autorizzazione		Verifica dei presupposti per il rilascio o per il rinnovo della concessione mercatale	Area Economico Finanziaria	Rilascio concessione mercatale a soggetto privo di requisiti ovvero omessa revoca della concessione a soggetto privo di requisiti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
65	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (DIVERSE RISPETTO A QUELLE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO)	Verifica dei presupposti per l'occupazione suolo pubblico e rilascio della relativa autorizzazione		Verifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Area Polizia Locale, Area Economico Finanziaria ed Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Rilascio autorizzazione a soggetto privo di requisiti ovvero in assenza dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
66	QUANTIFICAZIONE DEL CANONE UNICO (OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO O PUBBLICITA')	Dopo che è stato verificato dagli altri uffici comunali che l'occupazione di suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria possono essere realizzati, viene quantificato l'importo che il richiedente deve versare per poter essere autorizzato			Area Economico Finanziaria	Quantificazione non corretta del canone	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
67	RIMBORSO TRIBUTO NON DOVUTO	Nel caso in cui un contribuente versi un tributo non dovuto ovvero versi un tributo in misure superiore al dovuto, si da luogo alla restituzione.			Area Economico Finanziaria	Quantificazione non corretta del tributo	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
68	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	L'Amministrazione Comunale può concedere contributi economici a soggetti che hanno i requisiti previsti nell'apposito regolamento Comunale che disciplina anche la procedura e le attività per le quali i contributi possono essere concessi		Verifica dei requisiti dei beneficiari e dei presupposti del contributo; impegno di spesa e liquidazione	Area Affari Generali ed Area Servizi alla Persona	Riconoscimento di contributi economici a soggetti privi dei requisiti previsti dal regolamento comunale o in violazione delle disposizioni del regolamento stesso	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
69	ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DELLE SALME	Alla scadenza della concessione cimiteriale, se la stessa non è rinnovata, le salme e i resti cadaverici sono esumati o estumulati		Esumazione ed estumulazione tramite incarico ad impresa specializzata	Area Affari Generali	Esumazione o estumulazione delle salme al fine di favorire specifici concessionari	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
70	RICEZIONE ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Dall'11 dicembre 2014, se ricorrono alcune condizioni indicate dalla legge, la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono avvenire con accordo tra le parti raggiunto davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.		Verifica delle condizioni previste dalla legge e annotazione dell'accordo	Area Affari Generali	Annotazione di un accordo nei casi in cui ciò non è consentito dalla Legge	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
71	CONVENZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE	L'Amministrazione Comunale può perseguire l'interesse pubblico affidando ad enti del terzo settore lo svolgimento di servizi, secondo il principio di sussidiarietà	Valutazione e verifica	Verifica dei requisiti dell'ente del terzo settore e valutazione della convenienza per l'Amministrazione Comunale al convenzionamento	Area Affari Generali ed Area Servizi alla Persona	Omessa verifica dei requisiti dell'ente del terzo settore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
72						Sopravvalutazione della convenienza dell'Amministrazione a convenzionarsi con l'ente al fine di far conseguire all'ente stesso un ingiusto profitto	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
73	EROGAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI GRATUITI O VERSO IL PAGAMENTO DI TARIFFE INFERIORI AL VALORE DI MERCATO DELLA PRESTAZIONE	L'Amministrazione Comunale eroga servizi gratuiti o a condizioni di favore a favore delle famiglie che hanno specifici bisogni e/o specifici requisiti		Verifica dei presupposti per l'erogazione del servizio o per l'erogazione del servizio a condizioni di agevolate	Area Servizi alla Persona	Erogazione del servizio o erogazione del servizio a condizioni di particolare favore nonostante il richiedente sia privo dei requisiti necessari al fine di procurargli un vantaggio non dovuto	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
74	NOTIFICHE	E' l'atto mediante il quale gli atti vengono recapitati, con le forme previste dalla legge, gli atti formati dagli uffici comunali o provenienti da altre autorità pubbliche		Ricerca destinatario, notifica e restituzione	Area Vigilanza	Omessa notifica al fine di procurare un ingiusto vantaggio al destinatario	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
75	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE COMUNALI	Il Comune rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive che si svolgono esclusivamente all'interno del territorio comunale		Valutazione domanda e rilascio o diniego autorizzazione	Area Vigilanza	Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive a soggetto privo dei requisiti o in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
76	NULLA OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE SOVRA COMUNALI	La regione rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive che si svolgono sul territorio di più comuni, acquisendo preliminarmente il nulla osta dei comuni interessati		Valutazione domanda e rilascio o diniego nulla osta	Area Vigilanza	Rilascio di nulla osta in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
77	NULLA OSTA TRANSITI TRASPORTI ECCEZIONALI	L'Autorizzazione al transito di trasporti eccezionali è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale previo nulla osta degli enti proprietari delle strade. Il Comune è chiamato a verificare che le proprie strade interessate dal transito abbiano caratteristiche strutturali tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza		Valutazione domanda e rilascio o diniego nulla osta	Area Vigilanza e Area Tecnica - Lavori Pubblici e Patrimonio	Rilascio di nulla osta in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
78	AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Nei casi previsti dalla legge, le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere rateizzate.		Valutazione della richiesta e autorizzazione o diniego della rateizzazione	Area Vigilanza	Accoglimento richiesta di rateizzazione in assenza dei presupposti al fine di favorire il trasgressore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
79	GESTIONE OGGETTI SMARRITI	Gli oggetti smarriti sono consegnati all'Ufficio Polizia Locale che rende noto al pubblico l'elenco degli oggetti stessi e li restituisce al legittimo proprietario ovvero al soggetto che ha effettuato il ritrovamento ove, decorso un anno, l'oggetto non sia stato reclamato dal titolare		Ricezione dell'oggetto smarrito ed eventuale accertamento del proprietario	Area Vigilanza	Omesso rilascio di ricevuta al fine di appropriarsi dell'oggetto	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
80				Pubblicizzazione del ritrovamento e dell'eventuale mancato reclamo dell'oggetto	Area Vigilanza	Omessa pubblicizzazione del ritrovamento al fine di favorire la persona che ha ritrovato il bene	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
81	AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI	Ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS, l'effettuazione di pubblici spettacoli ed intrattenimenti è subordinata ad Autorizzazione di PS		Verifica requisiti soggettivi del richiedente e requisiti dei locali, delle strutture e degli impianti; rilascio o diniego autorizzazione	Area Vigilanza	Omessa verifica dei presupposti legittimanti il rilascio dell'autorizzazione	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
82	ALTRE AUTORIZZAZIONI / LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA	L'art. 19 del DPR 616/1977 ha trasferito ai Comuni molte funzioni amministrative in materia di pubblica sicurezza.		Verifica requisiti ; rilascio o diniego autorizzazione	Area Vigilanza	Omessa verifica dei presupposti legittimanti il rilascio dell'autorizzazione o licenza	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
83	GESTIONE SPUNTA MERCATI	La spunta è l'operazione mediante la quale vengono assegnati ai commercianti che si sono presentati all'inizio del mercato senza essere titolari di concessione dello spazio mercatale. Gli spazi eventualmente rimasti liberi sono assegnati ai commercianti presenti che ne facciano presenza, con diritto di preferenza per gli esercenti che hanno maggior anzianità.		Verifica requisiti e priorità; assegnazione posteggi	Area Vigilanza	Assegnazione dei posteggi favorendo alcuni commercianti a discapito di altri	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
84	APPALTI: ADESIONE E CONVENZIONE CONSIP O A CONVENZIONE NECA	E' il processo di acquisto di beni e servizi in cui minore è la discrezionalità dell'Amministrazione in quanto la selezione del contraente privato è stata effettuata dalla centrale di committenza Consip	Definizione del fabbisogno / programmazione		Responsabile dell'Area	Individuazione dei fabbisogni in modo non corretto al fine di indirizzare la spesa pubblica verso tipologie di servizi o prodotti predeterminati	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
85			Affidamento		Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica presenza di convenzioni o accordi quadro al fine di sottrarre l'affidamento all'obbligo di ricorso a tali strumenti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
86			Verifica della corretta esecuzione del contratto		Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica ovvero omessa contestazione di eventuali difformità	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
87	APPALTI: AFFIDAMENTO DIRETTO	E' il processo di acquisto di beni, servizi e lavori in cui è maggiore la discrezionalità dell'Amministrazione	Definizione del fabbisogno / programmazione	Definizione del fabbisogno con specificazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della prestazione da acquisire	Responsabile dell'Area	Definizione del fabbisogno al fine di orientare l'acquisizione su un prodotto o su un fornitore specifico	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
88				Definizione del prezzo posto a base della procedura	Responsabile dell'Area	Definizione di un prezzo non congruo al fine di applicare una procedura di gara semplificata	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CRITICO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
89			Scelta della procedura di affidamento	Eventuale acquisizione di più preventivi	Responsabile Unico del procedimento	Omessa acquisizione di una pluralità di preventivi al fine affidare l'appalto ad un prezzo non congruo	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
90	APPALTI: AFFIDAMENTO DIRETTO	E' il processo di acquisto di beni, servizi e lavori in cui è maggiore la discrezionalità dell'Amministrazione	Scelta della procedura di affidamento	Definizione dei parametri per valutare la congruità del corrispettivo	Responsabile Unico del procedimento	Individuazione dei parametri dell'offerta tecnica al fine di favorire la scelta di un operatore predeterminato	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
91				Valore dell'appalto superiore al **90%** del valore massimo consentito per l'applicazione della procedura prescelta	Responsabile Unico del procedimento	Frazionamento fittizio al fine di restare al di sotto del valore per il quale è consentito l'affidamento diretto	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
92			Verifica della corretta esecuzione del contratto		Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica ovvero omessa contestazione di eventuali difformità	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
93	APPALTI: PROCEDURA APERTA	E' la procedura di acquisizione di beni, servizi e lavori che consente a qualsiasi operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di formulare la propria offerta	Definizione del fabbisogno / programmazione	Definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative della prestazione da acquisire	Responsabile dell'Area	Definizione del fabbisogno al fine di orientare l'acquisizione su un prodotto o su un fornitore specifico	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
94			Progettazione della procedura	definizione degli atti di gara	Responsabile Unico del procedimento	Formazione degli atti di gara con prescrizione volte a favorire alcuni concorrenti	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
95				nomina della commissione	Responsabile dell'Area	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
96				valutazione delle offerte	Commissione	Valutazione non corretta delle offerte	**BASSO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
97			Scelta del contraente	eventuale soccorso istruttorio	Responsabile Unico del procedimento	Utilizzo del soccorso istruttorio oltre il lecito al fine di favorire specifici concorrenti, ovvero omesso ricorso al soccorso istruttorio per estromettere concorrenti non graditi	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
98				Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
99			Verifica della corretta esecuzione del contratto		Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica ovvero omessa contestazione di eventuali difformità	**BASSO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
100			Definizione del fabbisogno / programmazione	Definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative della prestazione da acquisire	Responsabile dell'Area	Definizione del fabbisogno al fine di orientare l'acquisizione su un prodotto o su un fornitore specifico	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
101				definizione degli atti di gara	Responsabile Unico del procedimento	Formazione degli atti di gara con prescrizione volte a favorire alcuni concorrenti	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
102	APPALTI: PROCEDURA RISTRETTA PREVIA	E' la procedura di acqusizione di beni, servizi e lavori che consente a qualsiasi operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di formulare domanda di partecipazione.		Individuazione degli operatori da invitare	Responsabile Unico del procedimento	Individuazione di operatori non rispettosa i criteri di trasparenza o di parità di trattamento	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
103	PUBBLICAZIONE DI BANDO	Gli operatori effetivamente invitati a presentare la propria offerta sono invece selezionati tra coloro che hanno presentato domanda	Progettazione della procedura	nomina della commissione	Responsabile dell'Area	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
104				Valore dell'appalto superiore al **90%** del valore massimo consentito per l'applicazione della procedura prescelta	Responsabile Unico del procedimento	Frazionamento fittizio al fine di restare al di sotto del valore per il quale è consentito l'affidamento diretto	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
105	APPALTI: PROCEDURA RISTRETTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	E' la procedura di acqusizione di beni, servizi e lavori che consente a qualsiasi operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di formulare domanda di partecipazione. Gli operatori effetivamente invitati a presentare la propria offerta sono invece selezionati tra coloro che hanno presentato domanda	Scelta del contraente	valutazione delle offerte	Commissione	Valutazione non corretta delle offerte	**BASSO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
106				eventuale soccorso istruttorio	Responsabile Unico del procedimento	Utilizzo del soccorso istruttorio oltre il lecito al fine di favorire specifici concorrenti, ovvero omesso ricorso al soccorso istruttorio per estromettere concorrenti non graditi	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
107				Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
108			Verifica della corretta esecuzione del contratto		Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica ovvero omessa contestazione di eventuali difformità	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
109			Definizione del fabbisogno / programmazione	Definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative della prestazione da acquisire	Responsabile dell'Area	Scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso pubblico nei casi in cui sarebbe stato possibile ricorrere ad una procedura maggiormente trasparente. Frazionamento fittizio dell'affidamento per utilizzare la procedura anche oltre i casi in cui ciò è consentito dalla normativa vigente	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
110				definizione degli atti di gara	Responsabile Unico del procedimento	Formazione degli atti di gara con prescrizione volte a favorire alcuni concorrenti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
111	APPALTI: PROCEDURA RISTRETTA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO O AVVISO PUBBLICO	E' la procedura di acqusizione di beni, servizi e lavori mediante la quale vengono confrontate le offerte formulate da un numero limitato di operatori economici individuati dall'Amministrazione	Progettazione della procedura	Individuazione degli operatori da invitare	Responsabile Unico del procedimento	Individuazione di operatori non rispettosa i criteri di trasparenza o di parità di trattamento	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
112				nomina della commissione	Responsabile dell'Area	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
113				Valore dell'appalto superiore al **90%** del valore massimo consentito per l'applicazione della procedura prescelta	Responsabile Unico del procedimento	Frazionamento fittizio al fine di restare al di sotto del valore per il quale è consentito l'affidamento diretto	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
114			Scelta del contraente	valutazione delle offerte	Commissione	Valutazione non corretta delle offerte	**BASSO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
115	APPALTI: PROCEDURA RISTRETTA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO O AVVISO PUBBLICO	E' la procedura di acqusizione di beni, servizi e lavori mediante la quale vengono confrontate le offerte formulate da un numero limitato di operatori economici individuati dall'Amministrazione		eventuale soccorso istruttorio	Responsabile Unico del procedimento	Utilizzo del soccorso istruttorio oltre il lecito al fine di favorire specifici concorrenti, ovvero omesso ricorso al soccorso istruttorio per estromettere concorrenti non graditi	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
116				Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
117					Responsabile Unico del procedimento	Omessa verifica ovvero omessa contestazione di eventuali difformità	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CRITICO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
118	APPALTI PNRR O CON VALORE A BASI DI GARA SUPERIORE A 200.000,00 €	In relazione agli appalti finanziati con risorse del Next Generation UE o con risorse comunque provenienti dall'UE è necessario grantire l'assenza di conflitti di interesse, di doppio finanziamento o di riciclaggio e finanziamento di attività di terrorismo	Verifica dei requisiti del contraente privato		Responsabile Unico del procedimento	Stipula di contratti a favore di persona giuridica che destina parte delle risorse ricevute ad attività illecite o che utilizza l'attività economica per riciclare i proventi di attività illecite	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
119	APPALTI: VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Durante l'esecuzione di un appalto è possibile che sorgano esigenze di modifica del contratto. Le ipotesi in cui ciò è consentito sono predeterminate dalla Legge e prima di autorizzare le varianti in corso d'opera è necessario effettuare verifiche e segnalazioni.	Autorizzazione varianti in corso d'opera		Responsabile Unico del procedimento	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ingiusti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**
120					Responsabile Unico del procedimento	Mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto.	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
121	APPALTI: SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	Il subappato è la procedura mediante la quale il soggetto appaltatore, specificamente autorizzato dall'Amministrazione Appaltatrice, può affidare la realizzazione di parte delle prestazioni contrattuali ad imprese terze. La Legge e gli atti di gara stabiliscono i limiti entro i quali il subappalto è consentito.			Responsabile Unico del procedimento / Direttore Lavori o Direttore dell'esecuzione	Tolleranza verso subappalti non autorizzati mascherati da subaffidamenti ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
122					Responsabile Unico del procedimento	Rischio che soggetti privi dei requisiti morali per contrattare con la pubblica amministrazione ottengano commesse mediante subappalti o subcontratti in assenza di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante o, addirittura, con l'autorizzazione dell'Amministrazione in quanto il Funzionario preposto ha omesso di effettuare i necessari controlli sul soggetto subappaltatore.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
123					Responsabile Unico del procedimento	Autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti (dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei requisiti soggettivi morali, tecnici ed	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
124	APPALTI: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI FORNITURE, SERVIZI O LAVORI COMPLEMENTARI	Il Codice degli appalti consente di utilizzare una procedura negoziata senza previa indizione di gara nelle seguenti ipotesi: - nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; - per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara, che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta ma previa pubblicazione di avviso pubblico e che in tale procedura di gara sia stata indica la possibilità di eventuali lavori o servizi complementari.			Responsabile Unico del procedimento	Realizzazione di opere complementari già previste nell'opera principale quale strumento per praticare in modo illecito duplicazioni di pagamenti o riduzione della prestazione da realizzare a parità di compenso.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
125					Responsabile Unico del procedimento	Realizzazione di affidamenti mediante procedura negoziata in assenza di previa indizione di gara qualificando la prestazione quale "complementare" in assenza dei presupposti previsti dalla Legge.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
126					Responsabile Unico del procedimento	Realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per occultare errori di progettazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTENUTO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
127	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Nel caso di contenzioso, l'Amministrazione si affida a professionisti del libero foro il cui compenso è determinato entro i limiti stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Mancata specificazione delle singole prestazioni oggetto del contratto al fine di favorire il professionista che potrà richiedere compensi per prestazioni "accessorie" non previste inizialmente. Mancata acquisizione del preventivo da parte del professionista prima del conferimento dell'incarico.	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
128	PROGETTAZIONE	Per la realizzazione di opere pubbliche l'amministrazione deve redigere uno specifico progetti. Di norme i livelli progettuali sono tre (studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo).	Verifica del progetto		Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Omessa contestazioni di errori progettuali (anche al fine di occultare le responsabilità del soggetto verificatore)	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**
129	SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ESTERNI	Per la realizzazione di un progetto, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione, per la verifica del progetto, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle professionalità interne all'Amministrazione Comunale, l'Ente affida specifici incarichi a professionisti esterni.	Verifica del progetto		Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Nella selezione dei professionisti addetti alla progettazione, validazione del progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici).	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
130	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO SUL TERRITORIO	L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione tra i suoi cittadini della pratica sportiva, della cultura; promuove inoltre l'organizzazione di eventi pubblici quale occasione di consolidare i legami umani e lo spirito di comunità tra i cittadini e quale strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio.			Area Affari Generali	Organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche mediante affidamento a soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
131	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE	E' il processo mediante il quale l'Amministrazione acquisisce prestazioni di lavoro in somministrazione	Programmazione del fabbisogno	Verifica dei presupposti per la somministrazione di lavoro subordinato	Area Personale	Utilizzo del lavoro somministrato per compiti e mansioni per le quali non è consentito	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
132				Definizione delle caratteristiche richieste al lavoratore	Area Personale	Definizione delle caratteristiche del personale necessario al fine di limitare in modo non legittimo i candidati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
133			Selezione del lavoratore		Commissione valutatrice / Agenzia di Somministrazione	Selezione del lavoratore in violazione delle regole di pubblicità e trasparenza	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
134			Esecuzione	Pagamento del corrispettivo	Responsabile dell'Area cui sono assegnati i lavoratori	Inadeguata verifica della prestazione o pagamento di corrispettivi non corretti.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
135	AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	Il personale dipendente può svolgere prestazioni di lavoro straordinario solo nel limite in cui sia stato a ciò destinato	Assegnazione budget e autorizzazione del lavoro straordinario		Area Personale e Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato	Assegnazione e autorizzazione al solo scopo di favorire specifici lavoratori	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
136			Verifica prestazione straordinaria		Area Personale e Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato	Omessa verifica dell'effettiva prestazione della prestazione straordinaria	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
137	CONCESSIONE DI CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI	L'eventuale fruizione di congedi ordinari e straordinari è subordinata alla verifica delle condizioni contrattualmente previste per la loro fruizione	Verifica dei presupposti		Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato e Segretario Comunale	Omessa o non corretta verifica dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
138	CONCESSIONE DI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	L'eventuale fruizione di periodi di aspettativa è subordinata alla verifica delle condizioni legittimanti e, ove l'aspettativa sia facoltativa, dell'interesse prevalente	Verifica dei presupposti		Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato e Segretario Comunale	Omessa o non corretta verifica dei presupposti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
139			Verifica della compatibilità tra concessione dell'aspettativa ed interesse dell'Amministrazione		Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato e Segretario Comunale	Inadeguata ponderazione dell'interesse pubblico ostativo alla concessione dell'aspettativa	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
140	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE VIGENTI	L'Amministrazione può fare ricorso a personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per far fronte ad esigenze temporanee. Mediante il processo in esame viene individuata l'unità di personale da acquisire con tale tipologia contrattuale	Programmazione del fabbisogno		Responsabile dell'Area Personale	Programmazione del fabbisogno al solo fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
141			Progettazione degli atti di procedura	Verifica dei requisiti essenziali per coprire la posizione lavorativa	Responsabile dell'Area Personale	Individuazione dei requisiti al fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
142				Individuazione di graduatorie vigenti da cui sia possibile attingere	Responsabile dell'Area Personale	Individuazione della graduatoria al fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
143			Assunzione	Verifiche preliminari all'assunzione	Responsabile dell'Area Personale	Omissione delle verifiche preliminari	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
144	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Tramite questo processo l'Amministrazione assume nuovo personale anche tra persone in precedenza non dipendenti di altre amministrazioni pubbliche	Programmazione del fabbisogno		Responsabile dell'Area Personale	Programmazione del fabbisogno al solo fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
145			Progettazione degli atti di procedura	Verifica dei requisiti essenziali per coprire la posizione lavorativa	Responsabile dell'Area Personale	Individuazione dei requisiti al fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
146			Adempimenti preliminari alla selezione	Valutazione dell'ammissibilità delle domande	Responsabile dell'Area Personale	Omessa valutazione o valutazione non corretta dell'ammissibilità dei candidati	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
147				Nomina della Commissione	Responsabile dell'Area Personale	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
148			Esame dei candidati	Svolgimento delle prove	Commissione esaminatrice	Condotte non corrette nello svolgimento delle prove: omessa esclusione di candidati che comunicano tra loro o che copiano; presenza di dispositivi per comunicare con l'esterno attivi nella disponibilità dei candidati, assegnazione non casuale delle domande orali, ecc)	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
149				Valutazione delle prove	Commissione esaminatrice	Valutazione delle prove scritte in forma non anonima (es. in presenza di segni o di altri elementi di identificazione dei candidati; assegnazione dei punteggi dopo aver abbinato le tracce all'identità dei candidati).	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
150	INCREMENTO O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SU RICHIESTA DEL LAVORATORE	I contratti di lavoro a tempo parziale possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo pieno e viceversa. Inoltre, i contratti di lavoro a tempo parziale possono essere modificati aumentando o diminuendo il numero di ore settimanali che il dipendente deve prestare. In tutti i casi è necessario verificare la presenza dei presupposti che legittimano la modifica oraria.		Valutazione della domanda	Responsabile dell'Area Personale e Responsabile dell'Area a cui è assegnato il dipendente	Inadeguata ponderazione dell'interesse pubblico ostativo alla concessione della modifica dell'orario di servizio	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
151			Programmazione del fabbisogno		Responsabile dell'Area Personale	Individuazione dei requisiti al fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
152			Progettazione degli atti di procedura	Definizione dei requisiti essenziali per coprire la posizione lavorativa	Responsabile dell'Area Personale e Responsabile dell'Area a cui si intende assegnare il dipendente	Programmazione del fabbisogno al solo fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
153				Predisposizione dell'avviso di mobilità volontaria	Responsabile dell'Area Personale	Individuazione dei requisiti al fine di favorire soggetti determinati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
154	MOBILITÀ VOLONTARIA IN ENTRATA	Il contratto di lavoro subordinato di lavoro, col consenso di tutte le amministrazioni interessate e del dipendente, può essere ceduto. Ciò permette che un soggetto, già dipendente di una diversa Amministrazione pubblica, divenga dipendente del Comune di Albavilla		Pubblicazione dell'Avviso	Responsabile dell'Area Personale	Omessa pubblicazione dell'avviso pubblico	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
155			Adempimenti preliminari alla selezione	Valutazione dell'ammissibilità delle domande	Responsabile dell'Area Personale	Omessa valutazione o valutazione non corretta dell'ammissibilità dei candidati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
156				Nomina della Commissione	Responsabile dell'Area Personale	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
157			Valutazione delle domande	Valutazione dei candidati	Commissione esaminatrice	Valutazione dei candidati volta a favorire uno di essi	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
158			Assunzione	Verifiche preliminari all'assunzione	Responsabile dell'Area Personale	Omissione delle verifiche preliminari	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
159		Il sistema di classificazione del personale dipendente prevede che ogni lavoratore sia inserito in una categoria giudirica determinata al momento dell'approvazione del bando di concorso. Al momento dell'assunzione, i lavoratori sono collocati nella categoria economica più bassa di quella determinata categoria giuridica. Durante la	Programmazione delle PEO	Contrattazione dei criteri generali e delle risorse	Delegazione trattante di parte pubblica	Definizione di criteri generali non corretti al fine di favorire specifiche categorie di dipendenti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
160			Predisposizione degli atti di procedura	Predisposizione dell'avviso di mobilità volontaria	Responsabile dell'Area Personale	Individuazione di criteri specifici volti a favorire dipendenti predeterminati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
161	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	~~bassa di quella determinata categoria giuridica. Durante la~~ carriera, sulla base di procedura selettive che valutano l'eperienza maturata e la valutazione media ricevuta, i dipendenti possono accedere a categorie economiche superiori. Il processo che consente il passaggio ad una posizione economica superiore è definito progressione economica orizzontale (PEO)	Adempimenti preliminari alla selezione	Valutazione dell'ammissibilità delle domande	Responsabile dell'Area Personale	Omessa valutazione o valutazione non corretta dell'ammissibilità dei candidati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
162			Valutazione delle domande		Segretario Comunale e Nucleo di Valutazione	Valutazione dei candidati volta a favorirne alcuni a discapito di altri	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
163	PROGRESSIONI VERTICALI	Il sistema di classificazione del personale dipendente prevede che ogni lavoratore sia inserito in una categoria giuridica determinata al momento dell'approvazione del bando di concorso. Il dipendente comunale, per passare ad una diversa categoria giuridica, dovrà partecipare ad una nuova procedura concorsuale	Programmazione dell'istituto nell'ambito di procedure concorsuali programmate		Segretario Comunale e Nucleo di Valutazione	Previsione dell'istituto in assenza dei presupposto o in violazione dei limiti quantitativi previsti dalla disciplina vigente al fine di favorire specifici dipendenti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
164	RICONOSCIMENTO VOCI TRATTAMENTO ACCESSORIO	Il processo, non avente natura amministrativa, è atto a verificare i presupposti per il riconoscimento di specifiche voci di trattamento accessorio del personale (indennità di turnazione, reperibilità, maneggio valori, ecc.)	Verifica dei presupposti contrattuali		Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato e Responsabile dell'Area Personale	Riconoscimento di voci di trattamento accessorio non spettanti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
165	APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DEL RICHIAMO VERBALE	E' il processo che porta all'applicazione della sanzioni di minor gravità nei confronti dei dipendenti che hanno violato i propri doveri d'ufficio o che non hanno collaborato correttamente con l'Amministrazione - datore di lavoro			Responsabile dell'Area a a cui il lavoratore è assegnato	Omessa applicazione della sanzione per favorire il dipendente ovvero applicazione della sanzione in assenza dei presupposti al	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
166			Trasmissione della notizia all'UPD		Responsabile dell'Area a cui il lavoratore è assegnato	Omessa comunicazione all'UPD al fine di favorire il dipendente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
167			Valutazione del fatto		UPD	Valutazione non congrua del fatto da parte dell'UPD per favorire o danneggiare il dipendente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
168	APPLICAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELL'UPD	E' il processo che porta all'applicazione delle sanzioni disciplinari (ad eccezione del richiamo verbale che viene applicato dal Responsabile dell'Ufficio) nei confronti dei dipendenti che hanno violato i propri doveri d'ufficio o che non hanno collaborato correttamente con l'Amministrazione - datore di lavoro	Contestazione del fatto al dipendente		UPD	Omessa o tardiva contestazione del fatto al dipendente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
169			Valutazione delle difese del dipendente		UPD	Inadeguata valutazione delle difese del dipendente al fine di danneggiarlo o favorirlo	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
170			Irrogazione della sanzione (eventuale)		UPD	Omessa o tardiva irrigazione della sanzione per favorire il dipendente	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
171	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI	La partecipazione ad eventi formativi durante l'orario di servizio deve essere autorizzata			Responsabile dell'Area a a cui il lavoratore è assegnato	Disparità di trattamento tra dipendenti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
172	REDAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE	E' il processo mediante il quale vengono formalizzati ed assegnati alle aree organizzative ed ai dipendenti gli obiettivi che devono raggiungere con indicazione dei parametri di valutazione			Segretario Comunale e Responsabili d'Area	Individuazione di obiettivi non sfidanti ovvero di obiettivi irraggiungibili al fine di favorire o danneggiare alcuni dipendenti	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**
173	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Nel caso di contenzioso, l'Amministrazione si affida a professionisti del libero foro il cui compenso è determinato entro i limiti stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Mancato monitoraggio delle prestazioni oggetto dell'incarico (con eventuali adeguamenti degli impegni di spesa) al fine di favorire il professionista nei confronti delle cui pretese non sarà possibile contrapporre alcun dato.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
174	TUTELA DELLE RAGIONI DI CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Nel caso in cui un debitore non adempia spontaneamente alle proprie obbligazioni, l'Amministrazione deve fare quanto necessario per tutelare i propri interessi.			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Omessa richiesta di pagamento di debito certo e liquido determinando il decorso dei termini prescrizionali. Omesso esercizio dell'azione di rivalsa, in presenza dei relativi presupposti, per somme pagate dall'amministrazione comunale. Omessa notificazione di atto di messa in mora con conseguente perdita degli interessi legali e/o prescrizione del credito vantato dall'amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
175	PREDISPOSIZIONE DEL DUP	Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno strumento di programmazione strategico (con un orizzonte temporale pari alla durata del mandato amministrativo) e operativo (con durata triennale come per il bilancio di previsione). Raccoglie e sintetizza la maggior parte delle scelte di medio periodo dell'amministrazione comunale e vincola gli atti successivi.			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e altri Responsabili d'Area	Nella redazione del DUP, omissione di fatti e circostanze rilevanti al fine di garantire la correttezza delle previsioni. Programmazione di iniziative, opere e interventi in assenza delle condizioni di legge e delle risorse necessarie.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
176	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	Il Bilancio di Previsione ha durata triennale e contiene l'indicazione degli accertamenti e degli impegni di spesa previsti in ciascun esercizio. La parte di spesa ha valenza autorizzatoria.			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e altri Responsabili d'Area	Previsione di entrate eccessive ed ingiustificati o costituzione del fondo Crediti di dubbia e difficile esazione in misura non adeguata al fine di consentire una possibilità di spesa superiore alle reali capacità dell'ente.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTENUTO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
177	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	E' l'atto programmatorio col quale sono assegnati ai diversi settori dell'Amministrazione Comunale (Aree Organizzative) gli obiettivi che devono perseguire e le risorse a tal fine necessarie.			Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e altri Responsabili d'Area	Assegnazione delle risorse non coerente con le necessità (quale presupposto per la creazione di debiti fuori bilancio ove sia necessario porre in essere interventi di somma urgenza)	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
178	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE	Il Bilancio Consuntivo registra i risultati della gestione: gli accertamenti e gli impegni che si sono effettivamente realizzati nell'esercizio di competenza.			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Registrazione di scritture contabili non veritiere al fine di rappresentare una situazione economico-finanziaria migliore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
179	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	Il bilancio consolidato rappresenta la situazione economico-finanziaria del "Gruppo Amministrazione Pubblica". Si ottiene iscrivendo pro-quota i dati economici delle società e degli partecipati dal Comune, senza dare rilevanza alle operazione infragruppo			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Applicazione non corretta dei principi del consolidamento o esclusione dal perimetro di consolidamento di enti e società ove ciò sia irragionevole ai fini di una rappresentazione veritiera della situazione economico finanziaria del gruppo.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
180	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 5.000 EURO	In tutti i casi in cui l'Amministrazione deve pagare un importo superiore a 5.000 € deve preventivamente verificare che il creditore non abbia debiti liquidi e certi nei confronti dell'erario.			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Omessa verifica al fine di procedere al pagamento a favore del creditore che abbia debiti insoluti verso l'erario.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
181	PAGAMENTI	Pagamento dei debiti certi ed esigibili			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	Non rispetto dell'ordine cronologico di liquidazione al fine di favorire alcuni debitori a discapito di altri	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
182	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI DEL TERZO SETTORE	L'Amministrazione Comunale può avvalersi di realtà del terzo settore sostenendone l'attività quando ciò consente di tutelare l'interesse pubblico in modo più efficace. La collaborazione può avvenire in modo occasionale oppure sulla base di specifiche convenzioni che determinano la misura dell'eventuale contribuzione comunale. In tali circostanze, ogni volta che è necessario provvedere alla liquidazione di somme di denaro, è necessario attivare uno specifico processo	Verifica	Verifica dei presupposti della liquidazione (verifica documentazione/rendicontazione; verifica attività per la quale sono erogati i contributi)	Area Servizi alla Persona	Omessa verifica dei presupposti della liquidazione al fine di favorire l'ente del terzo settore	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTENUTO
183	CONCESSIONE CONTRIBUTI, RIDUZIONI TARIFFARIE E ALTRI BENEFICI ECONOMICI	L'Amministrazione Comunale può concedere contributi economici o altre agevolazioni a favore delle famiglie che hanno specifici bisogni		Verifica e valutazione dei presupposti per fruire dei contributi, delle riduzioni e delle agevolazioni	Area Servizi alla Persona e Area Economico Finanziaria	Omessa verifica dei presupposti o valutazione non corretta delle condizioni legittimanti la fruizione di contributi, riduzioni e altre forme di agevolazione al fine di favorire soggetti determinati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTENUTO
184	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE	La Polizia Locale accerta violazioni per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La disciplina del procedimento sanzionatorio è contenuta nella Legge n. 689/1981. Per le violazioni al Codice della Strada il procedimento sanzionatorio è disciplinato dal Codice stesso.	gestione fase esecutiva	Accertamento pagamento sanzioni ed eventuale messa a ruolo	Area Vigilanza	Omessa iscrizione a ruolo della sanzione per favorire il trasgressore	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
185	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Le somme indebitamente versate nell'errato convincimento di dover provvedere al pagamento di una sanzione amministrativa ovvero versate in misura superiore al dovuto, vengono restituite su richiesta del soggetto interessato.		Verifica del diritto al rimborso, impegno di spesa e liquidazione	Area Vigilanza	Omesso rimborso per danneggiare un cittadino ovvero rimborso in assenza dei presupposti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
186	GESTIONE SEGNALAZIONE	In caso di segnalazioni da parte di dipendenti, la fondatezze delle stesse dovrà essere esaminata garantendo		VERIFICA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E	RPCT e Responsabili di Area	Omessa (adeguata) verifica della fondatezza della segnalazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
187	WHISTLEBLOWER	delle stesse dovrà essere esaminata garantendo l'anonimato del segnalante		SEGNALAZIONE E CONTESTUALE TUTELA DEL SEGNALANTE	RPCT e Responsabili di Area	Omessa tutela del segnalante	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
188	VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'	Mediante autocertificazioni e dichiarazioni sistitutive di atti notori è possibile attestare stati e fatti senza la necessità di produrre certificati o atti notori. Al fine digarantire la correttezza dell'azione amministrativa, la veridicità di quanto dichiarato deve essere verificata.	Selezione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica		Responsabile del procedimento	Individuazione delle dichiarazioni da verificare in modo non casuale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
189			Verifica diretta ovvero richiesta ad autorità che detiene i dati oggetto di verifica		Responsabile del procedimento	Omessa verifica al fine di favorire chi potrebbe aver reso dichiarazioni non veritiere	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
190			Provvedimenti sanzionatori in caso di dichiarazioni mendaci		Responsabile dell'Area competente per il procedimento principale nel quale è presentata l'autocertificazione	Omessa comunicazione all'A.G. e/o omessa adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori per dichiarazione non veritiere	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
191														

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
192	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI	La Legge consente al privato, a talune condizioni, di realizzare le opere necessarie all'urbanizzazione dell'area in alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Omessa o inadeguata vigilanza consentendo la realizzazione di opere di minor valore per qualità e/o quantità; mancato rispetto delle norme che disciplinano la scelta dell'operatore economico.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**
193	CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI E DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNQUE REALIZZATA SUL TERRITORIO COMUNALE	Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale sono tenuti a verificare la regolarità degli interventi edilizi e la loro conformità al titolo rilasciato (ovvero all'atto di assenso tacito o a quanto comunicato)			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza	Omesso o ritardato controllo, anche a campione, dei titoli rilasciati; carente definizione dei criteri per la selezione delle pratiche da controllare.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
194	CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI E DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNQUE REALIZZATA SUL TERRITORIO COMUNALE	Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale sono tenuti a verificare la regolarità degli interventi edilizi e la loro conformità al titolo rilasciato (ovvero all'atto di assenso tacito o a quanto comunicato)			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza	Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino e demolizione dell'intervento abusivo.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
195	IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	La violazione della legislazione in materia urbanistico-edilizia può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Omessa irrogazione delle sanzioni amministrative ovvero quantificazione delle stesse in misura inferiore al dovuto	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
196	ORDINANZE DI SOSPENSIONE LAVORI	Ove sia accertata l''inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è ordinata l'immediata sospensione dei lavori.			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Omessa emanazione o notifica dell'ordinanza di sospensione lavori	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
197	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E/O DI MESSA IN PRISTINO	In caso di accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, l'Amministrazione comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ove non provveda.			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica	Omessa emanazione o notifica dell'ordinanza di demolizione	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
198	ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA	In caso di mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione, l'Amministrazione comunale è tenuta a procedere d'ufficio con spese a carico del titolare del permesso di costruire, del committente e del costruttore. L'amministrazione è tenuta altresì all'acquisizione dell'area.			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Omessa demolizione d'ufficio ed omessa acquisizione dell'area	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**
199	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (SCIA) (NUOVA ATTIVITA', MODIFICHE, SUBENTRI, CESSAZIONI)	Per l'apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di cibi e bevande è necessario presentare una Segnalazione Certificata di inizio attività contenente attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali e certificazione di tecnico abilitato attestante l'idoneità dei locali.		Verifica requisiti	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Omessa verifica dei fatti e delle condizioni dichiarate nella SCIA	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
200	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICETTIVE	Per l'apertura di un esercizio commerciale di vicinato è necessario presentare una Segnalazione Certificata di inizio attività contenente attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali e certificazione di tecnico abilitato attestante l'idoneità dei locali.		Verifica requisiti	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Omessa o non corretta verifica dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
201				Valutazione dei requisiti dell'Immobile	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non corretta dell'idoneità dell'immobile	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
202	SCIA PER L'ESERCIZO DI ATTIVIA' RICETTIVE	Nei casi in cui l'ordinamento lo consente (es. apertura di bed & breakfast) in luogo della richiesta di autorizzazione deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)		Verifica requisiti	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Omessa o non corretta verifica dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
203				Valutazione dei requisiti dell'Immobile	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica e Area Economico Finanziaria	Verifica non corretta dell'idoneità dell'immobile	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
204	GESTIONE FITTI ATTIVI	Il Comune è locatore di diversi immobili (ufficio postale, alloggi di edilizia economica popolare, orti comunali)			Area Economico Finanziaria	Omessa verifica del corretto pagamento dei canoni. Omessa adozione di provvedimenti nei confronti dei conduttori inadempienti.	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
205	PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	I tributi sono tra le entrate principali del Comune. Si tratta di prelievi coattivi di ricchezza a fronte dell'erogazione di servizi di interesse generale o a fronte di servizi a domanda individuale. Nel caso in cui il contribuente ometta in tutto o in parte di versare i tributi dovuti, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad accertarlo e a notificare uno specifico atto che accerta l'inadempimento dell'obbligazione tributaria e indica al cittadino come sanare la propria posizione. Ove il cittadino inadempiente non provveda nei termini a lui indicati, l'Amministrazione è tenuta a procedere coattivamente mediante iscrizione a ruolo del proprio credito			Area Economico Finanziaria	Omesso accertamento del credito tributario. Omessa o tardiva notifica degli atti accertamento.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
206	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE	La Polizia Locale accerta violazioni per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La disciplina del procedimento sanzionatorio è contenuta nella Legge n. 689/1981. Per le violazioni al Codice della Strada il procedimento sanzionatorio è disciplinato dal Codice stesso.	attivazione del procedimento	Accertamento violazione, identificazione responsabile e obbligati in solido, contestazione e/o notifica	Area Vigilanza	Omesso accertamento di violazioni al fine di agevolare il trasgressore	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
207	RILEVAMENTO DI SINISTRO STRADALE	La Polizia Locale concorre al rilevamento dei sinistri stradali. Gli atti del rilevamento possono essere utilizzati sia per l'accertamento di violazioni amministrative, sia nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria, sia nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali di definizione delle responsabilità civile del sinistro.		Accertamento e rappresentazione dei fatti accertati	Area Vigilanza	Rappresentazione dei fatti in modo non veritiero per favorire un soggetto coinvolto nel sinistro	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
208	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA	In presenza di esigenze non ordinarie, l'Amministrazione può conferire incarichi di collaborazione autonoma per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate	Programmazione del fabbisogno		Responsabile dell'Area	Individuazione del fabbisogno al fine di favorire uno specifico professionista	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
209			Programmazione della selezione	Definizione della prestazione e del corrispettivo	Responsabile dell'Area	Definizione dei criteri in modo da favorire specifici candidati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
210				nomina della commissione	Responsabile dell'Area	Nomina di commissari in conflitto di interessi o che comunque potrebbero non effettuare una valutazione imparziale	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
211			Selezione del professionista	Valutazione delle domande / Confronto dei Curricula	Commissione/Responsabile dell'Area	Valutazione non corretta delle candidature	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**
212				Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Responsabile del procedimento	Omessa verifica dei requisiti del soggetto selezionato	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
213				Verifica della prestazione professionale	Responsabile dell'Area	Omessa verifica della prestazione	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
214	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Nel caso di contenzioso, l'Amministrazione si affida a professionisti del libero foro il cui compenso è determinato entro i limiti stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.			Responsabile dell'Area	Accettazione di transazione palesemente sconveniente al fine di avvantaggiare la controparte.	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
215	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Nel caso in cui l'amministrazione risulti vincitrice in esito ad un contenzioso giudiziario, è necessario che venga curata l'esecuzione della sentenza.			Responsabile del procedimento / Responsabile dell'Area	Mancata richiesta di attuazione, anche mediante procedure esecutive, delle sentenze passate in giudicato favorevoli all'Amministrazione.	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
216	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE	La Polizia Locale accerta violazioni per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La disciplina del procedimento sanzionatorio è contenuta nella Legge n. 689/1981. Per le violazioni al Codice della Strada il procedimento sanzionatorio è disciplinato dal Codice stesso.	gestione contenzioso	redazione controdeduzioni e trasmissione atti all'autorità decidente	Area Vigilanza	Redazione di controdeduzioni favorevoli al trasgressore al fine di favorirlo	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
217	DECISIONE IMPORTO SANZIONE (PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON AMMESSO O NON EFFETTUATO)	Nel caso in cui il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative per le quali l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune, decorso il relativo termine, si rende necessario determinare l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge.	Decisione	Determinazione della sanzione	Area Vigilanza	Determinazione della sanzione in misura minima per favorire il trasgressore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
218	DECISIONE RICORSO AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO COMPORTANTI IL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Nei casi in cui il Comune è individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e l'obbligato in solido possono, in alternativa al ricorso giurisdizionale, proporre ricorso amministrativo. La decisione sul ricorso viene assunta dal Responsabile dell'Area Polizia Locale	Decisione	Decisione sulla fondatezza dell'accertamento e determinazione della sanzione	Area Vigilanza	Annullamento della sanzione in assenza dei presupposti al fine di favorire il trasgressore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
219			gestione fase esecutiva	Accertamento pagamento sanzioni ed eventuale messa a ruolo	Area Vigilanza	Omessa iscrizione a ruolo della sanzione per favorire il trasgressore	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
220	PROCEDURE DI TSO E ASO	La polizia Locale partecipa alle procedura di trattamento sanitario obbligatorio e di accertamento sanitario obbligatorio di cui agli artt. 33-35 della Legge n. 833/1978 sia partecipando o fornendo supporto alla redazione dell'ordinanza sindacale, sia fornendo supporto ed assistenza al personale sanitario incaricato del trattamento o dell'accertamento.	Esecuzione	Supporto al personale sanitario nel caso di TSO in condizioni di degenza ospedaliera	Area Vigilanza	Attuazione della misura in assenza dei presupposti	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
221	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA	Il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. N. 267/2000, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana	Istruttoria	Predisposizione dell'ordinanza sindacale	Area Vigilanza	Predisposizione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di favorire soggetti privati	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
222						Calcolo degli oneri non corretto, non aggiornato o comunque non adeguato rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati; Erronea applicazione del sistema di calcolo; Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
223–224	CONVENZIONI URBANISTICHE E PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Le convenzioni urbanistiche sono strumenti per disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante accordo tra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari delle aree. Parte del loro contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, mentre parte è discrezionale. Il permesso di costruire convenzionato è stato previsto dall'art. 28-bis del Dpr 380/2001 (introdotto dal DL 133/2014) ed era già previsto dalla legislazione regionale della Lombardia. Esso definisce gli obblighi di urbanizzazione e gli oneri gravanti sul privato quanto tali obblighi ed oneri non sono particolarmente complessi. La legislazione Statale e Regionale disciplina le ipotesi in cui è possibile utilizzare tali istituti.			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; quantificazione dei costi di realizzazione in misura superiore a quelli che l'amministrazione sosterrebbe mediante l'esecuzione diretta	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
225	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA CEDERE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	In molti casi la possibilità di realizzare interventi edilizi è subordinata alla cessione di aree standard destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Nell'individuazione delle aree da cedere deve trovare contemperamento l'interesse del privato alla cessione delle aree che hanno meno utilità ai fini del miglior sfruttamento edilizio e l'interesse pubblico ad individuare aree che massimizzino l'utilità pubblica			Area Tecnica – Edilizia Privata e Urbanistica e Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Determinazione delle aree in misura inferiore al dovuto; individuazione di aree da cedere di minor pregio e di minor interesse per la collettività a vantaggio dell'operatore privato; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
226	MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD	Nei casi in cui non sia possibile o sia comunque estremamente difficoltoso per il privato cedere aree standard all'Amministrazione, tale dovere può essere adempiuto mediante il pagamento di una somma che "indennizza" l'amministrazione pubblica della mancata acquisizione			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Errata quantificazione delle aree da cedere e del corrispettivo; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
227	RILASCIO DI TITOLI EDILIZI E VERIFICA DI TITOLI EDILIZI CHE SI PERFEZIONANO CON L'INERZIA DELLA P.A.	La realizzazione di interventi edilizi è subordinata al rilascio di uno specifico permesso di Costruire. In relazione alle caratteristiche dell'area e dell'intervento edilizio, l'intervento edilizio può essere realizzato a fronte di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Gestione dell'istruttoria da parte di un dipendente che abbia rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo ad orientare le decisioni; esercizio di attività professionale esterna da parte dei dipendenti incaricati dell'istruttoria.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
228		Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA),				Richieste di chiarimenti ed integrazioni, ovvero omessa conclusione dell'attività istruttoria nei termini di legge, quale strumento dilatorio al fine di conseguire indebiti vantaggi.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
229	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PGT	Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, l'Amministrazione può rilasciare permessi di costruire derogando ai limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, alle modalità di intervento di cui all'art. 27 della L.R. 12/2005, nonché alla destinazione d'uso.			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Approvazione del PdC in deroga oltre i limiti indicati dalla Legge, ovvero individuando quale intervento di interesse pubblico un intervento edilizio che tale non è	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTENUTO
230	CALCOLO E VERIFICA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	La realizzazione di una nuova costruzione o l'ampliamento di una costruzione esistente comporta l'obbligo di versare un contributo che è parametrato sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione (primari e secondari) e sul costo di costruzione			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Erronea determinazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, autorizzazione di pagamenti rateali fuori dei casi previsti o mancata applicazione delle sanzioni per tardivo pagamento.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
231	RILASCIO DI TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA	Chi ha realizzato un intervento edilizio in assenza di titolo edilizio, ove l'intervento stesso sia assentibile, può richiedere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria da parte del comune.			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Rilascio di titolo in sanatoria in assenza dei presupposti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
232						Omesso avvio del procedimento sanzionatorio a fronte di richiesta non sanabile	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
233	VERIFICA AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI	Mediante Segnalazione Certificata di Agibilità redatta da un tecnico abilitato, vengono attestate una serie di condizioni, tra cui la salubrità e sicurezza dell'edificio e la conformità urbanistica.			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Omessa verifica della dichiarazione di agibilità	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
234	ORDINANZE DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Competono al Comune i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada		Valutazione della necessità di introdurre modifiche alla regolamentazione vigente ed adozione delle ordinanze contenenti la nuova disciplina	Area Vigilanza	Adozione di provvedimenti di disciplina viabilistica al fine di favorire soggetti privati	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**
235	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Affidamento diretto del servizio alla società partecipata in assenza di un reale controllo "*in house*".	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**CONTENUTO**
236					Area Tecnica – Lavori	Perdita del controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, sulla qualità del servizio e sui costi	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
237			Programmazione dell'aggiornamento del PGT		Pubblici e Patrimonio	qualità del servizio e sui costi operativi in sedi predisposizione del PEF.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
238					Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio	Assenza di terzietà dei soggetti incaricati delle attività di analisi merceologica dei rifiuti conferiti con possibile conflitto di interesse perché la società potrebbe aver interesse a ridurre i corrispettivi riconosciuti all'Amministrazione.	**ALTO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**ALTO**
239				Definizione e formalizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione nell'aggiornamento del PGT e dei suoi documenti		Omessa formalizzazione chiara degli obiettivi al fine di favorire scelte e decisioni arbitrarie	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
240			Programmazione dell'aggiornamento del PGT	Individuazione dei professionisti (interni ed esterni) incaricati di procedere all'aggiornamento del PGT	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Individuazione dei professionisti esterni in base alla loro disponibilità a validare scelte tecnicamente non ineccepibili, funzionali a realizzare una pianificazione del territorio che soddisfi gli interessi speculativi di alcuni privati	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
241				Valutazione di eventuali suggerimenti e proposte e del contributo offerto dalle parti sociali		Omessa valutazione di eventuali suggerimenti e proposte e del contributo offerto dalle parti sociali	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
242					Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	**VALORE DEL RISCHIO**
5														
243	APPROVAZIONE O MODIFICA DEL PGT	Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione provvede alla programmazione generale dell'uso del territorio Comunale. Si tratta di uno strumento dinamico che deve essere aggiornato perdiodicamente. Il procedimento di aggiornamento è articolato e complesso, prevede una fase di consultazione pubblica e la possibilità di presentazione di osservazioni.			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati, ovvero scelta di maggior utilizzo del suolo, al fine di procurare indebiti vantaggi ai soggetti direttamente interessati. Disparità di trattamento tra diversi soggetti interessati. Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
244			Adozione		Consiglio Comunale	Conflitto di interessi dei Consiglieri partecipanti alla seduta	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**
245			Valutazione delle eventuali osservazioni		Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Asimmetrie informative con possibilità che una parte dei soggetti interessati siano agevolati in quanto in possesso di migliori o maggiori informazioni e possano, grazie ad esse, orientare dall'esterno le scelte dell'Amministrazione.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**CONTENUTO**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE													
2														
3							INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI							
4	PROCESSO	DESCRIZIONE	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Assenza di misure di trattamento	Rilevanza interessi esterni	Opacità del processo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Inadeguatezza della struttura organizzativa	Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità	Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione	VALORE DEL RISCHIO
5														
246			Approvazione finale		Consiglio Comunale	Rischio di accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTENUTO
247	APPROVAZIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	Il regomanento edilizio è un atto normativo che regola le materia previste dall'art. 28 della L.R. n. 12/2005	Predisposizione del testo regolamentare		Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Omessa formalizzazione chiara degli obiettivi al fine di favorire scelte e decisioni arbitrarie	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
248			Consultazione pubblica	Deposito, pubblicazione valutazione delle eventuali osservazioni	Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Asimmetrie informative con possibilità che una parte dei soggetti interessati siano agevolati in quanto in possesso di migliori o maggiori informazioni e possano, grazie ad esse, orientare dall'esterno le scelte dell'Amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
249			Approvazione finale		Consiglio Comunale	Rischio di accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**ANALISI PROCESSI PREVENZIONE CORRUZIONE**													
2														
3							**INCIDENZA DEI FATTORI ABILITANTI**							**VALORE DEL RISCHIO**
4	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE**	**FASE**	**ATTIVITA'**	**RESPONSABILE**	**EVENTI RISCHIOSI**	**Assenza di misure di trattamento**	**Rilevanza interessi esterni**	**Opacità del processo**	**Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità**	**Inadeguatezza della struttura organizzativa**	**Scarsa responsabilizzazione e/o scarsa diffusione della cultura della legalità**	**Mancata distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione**	
5														
250–251	APPROVAZIONE O MODIFICA DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	I Piani Urbanistici Attuativi sono strumenti di pianificazione urbanistica che, per una determinata porzione del territorio comunale definiscono, con maggior dettaglio, e danno attuazione alle previsione contenute nel PGT. Di regola costituiscono presupposto necessario ai singoli interventi edificatori			Area Tecnica -Edilizia Privata e Urbanistica	Incoerenza tra il piano attuativo ed il PGT con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Omessa o non corretta verifica da parte degli uffici comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Scarsa trasparenza e conoscibilità del piano; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute dovute ad indebiti condizionamenti dei privati interessati.	**BASSO**	**ALTO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**