

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²				
A	ACQUISIZIONE GESTIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Personale/ Tutti i settori	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Art.11 DPR 487/1994 Art.24 D.LVO 150/2009 Art.35 D.LVO 165 /2001 Rispetto regolamento ordinamento Uffici e Servizi Trasparenza pubblicità e tracciabilità Bandi su Sito internet Verifica fabbisogno personale	Segretario Comunale (o FF)
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Segretario Comunale (o FF)
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive		Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	M	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti ideali a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti		Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione per tirocinanti e stagisti	Tutti i servizi	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i settori	A	A	B	M	M	M	M	Eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Segretario Comunale (o FF)		
		Sistema di valutazione dei Funzionari	Organismo indipendente Valutazione	A	A	B	M	M	M	M		Segretario Comunale (o FF)		
		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione risultato)	Responsabili PO/Segretario Comunale	A	A	B	M	M	M	M		Segretario Comunale (o FF)		
Autorizzazioni al personale (gestione giuridica del	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i servizi	M	B	B	B	M	M	M	Violazioni di norme anche interne per interessi e utilità e omissione di controlli falsa attestazione presenza in servizio	CCLN Codice comportamento adempimento obblighi trasparenza Modulistica	Segretario Comunale (o FF) Ufficio Personale		

¹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

² Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

	personale permessi, ferie)										Distorta applicazione Regolamento Uffici e servizi Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	per richiesta permessi e ferie Richiesta eventuale visita fiscale Formazione	
	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	M	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Verifica requisiti secondo codice comportamento e D.LVO 33/2013 (insussistenza conflitto di interesse)	Segretario Comunale (o FF)
	Contrattazione decentrata integrativa	Processo negoziale	Personale/ Segretario Comunale	A	M	B	M	B	B	B	Pressioni Finalizzate all'agevolazione a carattere economico di categorie di dipendenti	CCLN E CDI pubblicazione esiti e informazioni richieste D.LVO 33/2013	Segretario Comunale (o FF)
	Formazione personale dipendente	Selezione formatore Docenti Società formative	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO	M	M	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata" formatore per interesse e utilità di parte Mancato aggiornamento professionale dei dipendenti	Stanziameto budget annuale di spesa per corsi formazione Inoltro informativa ai dipendenti opportunità aggiornamento e formazione	Segretario Comunale/ Tutti i Responsabili PO
	Affari legali e contenzioso	Gestione segnalazione e reclami avanzati dall'utenza	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO	A	A	B	A	M	M	A	Violazione norme per interesse di parte. Mancata o volontaria omissione della segnalazione per agevolare se stessi o sogegtti terzi	Effettuazione controlli a seguito segnalazioni e pianificazione e monitoraggio della risoluzione modalità presa in carico segnalazione e risoluzione contenzioso Procedura formalizzata a livello dis ervizio della gestione segnalazione	Tutti i Responsabili PO
		Gestione del contenzioso legale	Segretario Comunale	A	M	B	M	M	M	M	Violazione di norme anche interne per interesse e utilità Limitazione rotazione incarichi al fine di favorire un professionista	Pubblicazione informazioni richieste D.LVO 33/2013 assicurare il corretto accesso civico Rispetto dei Regolamenti	Segretario Comunale (o FF)

Area di rischio	Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ³							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ⁴			
B CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Rispetto norme e regolamenti comunitari, nazionali e comunali Codice appalti (D. LVO 50/2016) e Linee Guida ANAC Specificazione nei capitolati di qualità e quantità prestazioni attese Verifica compatibilità CONSIP, MePA Utilizzo convenzione SAP Richiesta autocertificazioni e Qualità alle imprese e professionisti per accertare insussistenza situazioni di cui art.53 comma 16 D.LVO 168/2001 Utilizzo di clausole standardizzate Attestazione nella determinazione a contrarre insussistenza conflitti interesse	Tutti i Responsabili PO
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Settore Tecnico	A	A	B	A	M	M	A	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione		Tutti i Responsabili PO
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari		Tutti i Responsabili PO
		Approvazione progetti	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione		Tutti i Responsabili PO
	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti		Tutti i Responsabili PO
		Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle regole di affidamento degli appalti		Tutti i Responsabili PO
		Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Tutti i Responsabili PO
		Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Tutti i Responsabili PO
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Tutti i Responsabili PO

³ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

⁴ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Tutti i Responsabili PO
--	--	--	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	----------	---	--	-------------------------

Area di rischio	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁵								Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ⁶				
	Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle norme in materia di contrattualistica		Tutti i Responsabili PO	
	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Selezione "pilotata" /mancata rotazione Abuso di affidamento diretto lavori al di fuori casi previsti dalla legge compreso mancato ricorso al Mercato elettronico	Publicazione tabella affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: elementi provvedimento oggetto fornitura operatore affidatario importo impegnato e liquidato e citazione riferimento normativo art.36 D.LVO 50/2016	Tutti i Responsabili PO	
	Affidamento pulizia manutenzione strade delle aree pubbliche e dei cimiteri	Settore Tecnico	A	A	B	A	M	M	A	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione norme per interesse utilità Frazionamento artificioso contratti acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia Mancata rotazione operatori economici	Rispetto principio rotazione Controlli successivi Verifica ricorso al Mepa Consip	Tutti i Responsabili PO	
	Manutenzione pulizia immobili proprietà dell'ente		A	A	B	A	M	M	A			Responsabile PO Settore Tecnico	
	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Settore Tecnico	A	A	B	A	M	M	A	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario		Responsabile PO Settore Tecnico
		Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori		Tutti i Responsabili PO

⁵ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

⁶ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			Subappalto	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle norme in materia di subappalto	Codice appalti e regolamento attuazione dei codici dei contratti disciplinanti l'appalto	Tutti i Responsabili PO
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Monitoraggio tempi conclusione procedimento rispetto regolamenti verifica dichiarazione prodotte rispetto adempimenti in materia sicurezza formazione e anticorruzione Controlli su segnalazioni Controllo a campione provvedimenti rilasciati	Tutti i Responsabili PO
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO
			Gestione controversie	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO
	Rendicontazione del contratto		Collaudo opere pubbliche	Settore Tecnico	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Responsabile PO Settore Tecnico
			Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	A	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti		Tutti i Responsabili PO
			Rendicontazione lavori in economia	Settore Tecnico	A	A	B	A	M	M	A	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		Tutti i Responsabili PO

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁷							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ⁸			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Omessa verifica per interesse di parte Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Tecnico
		Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Corsia preferenziale nella conduzione delle pratiche Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Settore Tecnico
		Autorizzazione paesaggistica	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico
	SCIA	Allestimento Fiere	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli

⁷ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

⁸ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Tecnico	
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
			Autonoleggi taxi- autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
			Autonoleggi taxi- autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione		Responsabile PO Settore Tecnico	
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti o per interessi di parte		Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Tecnico
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria			Responsabile PO Settore Tecnico
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria			Responsabile PO Settore Tecnico
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Tecnico		

			Edicole: comunicazione subingresso edicole	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile Settore Tecnico	PO
			Edicole: trasferimento	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile Settore Tecnico	PO

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure				
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁰							
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SCIA	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Standardizzazione e della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile Settore Tecnico	PO		
			Giochi leciti e sale giochi	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	Responsabile Settore Tecnico	PO	
			Manifestazioni temporanee senza strutture	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Rispetto dei Regolamenti	Responsabile Settore Tecnico	PO
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile Settore Tecnico	PO
			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni	Responsabile Settore Tecnico	PO
			Comunicazione attività edilizia libera	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati	Responsabile Settore Tecnico	PO
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile Settore Tecnico	PO
			Impianti di distribuzione di carburanti	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di		Responsabile Settore Tecnico	PO

⁹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹⁰ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

												favorire taluni soggetti		
			Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹¹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹²				
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Standardizzazione e della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure dei Regolamenti	RPCT Responsabile Responsabile PO Settore Tecnico
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		RPCT Responsabile Responsabile PO Settore Tecnico
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		RPCT Responsabile Responsabile PO Settore Tecnico
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		RPCT Responsabile Responsabile PO Settore Tecnico
	autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti da terzi	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Standardizzazione e della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e		RPCT Responsabile Responsabile PO Settore Tecnico

¹¹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹² Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

												informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Tecnico	
	Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme	Standardizzazione e della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Tecnico	
	Agibilità per manifestazioni temporanee	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico	
autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Tecnico	
	Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione e della documentazione necessaria per l'attivazione delle	Responsabile PO Settore Tecnico	

			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Tecnico
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico
			Revisione pianta organica farmacie	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Tecnico
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore affari generali
			Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore affari generali
			Autorizzazione per cremazione	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore affari generali

		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie		

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹³							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁴				
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Tecnico
			Permessi di costruire in deroga	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
			Comunicazione attività edilizia libera	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento		Responsabile PO Settore Tecnico
	Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso ZTL	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Controllo documentazione 100% delle pratiche ispezioni su segnalazioni ai sensi della normativa vigente	Responsabile PO Settore Tecnico	
		Autorizzazioni Invalidi	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico	
	concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamento utilizzo strutture comunali	Responsabile PO Settore Tecnico

¹³ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹⁴ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			Concessione utilizzo palestre		A	M	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme	Regolamento utilizzo impianti sportivi Convenzioni e accordi Società Sportive e associazioni Applicazione Regolamenti comunali e clausole convenzioni e accordi	
			Concessione uso temporanee porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		A	M	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione		
			Concessione in uso e comodato locali	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
			Concessione in uso spazi culturali	Settore Tecnico	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁵							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁶				
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione istruttoria Standardizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Affari Generali
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Iscrizione ai servizi integrativi scolastici	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Ammissione al Servizio Refezione	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Ammissione al Servizio Trasporto	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore Affari Generali	A	M	B	B	M	M	B	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo preventivo commissione prefettizia

¹⁵ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹⁶ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

		Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore Affari Generali	A	M	B	B	M	M	B	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo ANPR	Responsabile PO Settore Affari Generali
	Concessione	Cittadinanza	Settore Affari Generali	A	M	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande Accordo con PL inoltrato immediato pratiche esiti negativi	Responsabile PO Settore Affari Generali
		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Settore Tecnico	A	M	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande	Responsabile PO Settore Tecnico
	Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
	Registrazioni	Atti di stato civile	Settore affari generali	A	M	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande Accordo con PL inoltrato immediato pratiche esiti negativi	Responsabile PO Settore affari generali

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁷							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁸				
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamenti per erogazione contributi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazioni e necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale Rispetto norme e circolari nazionali regionali Ministero Istruzione e assessorato Regionale	Responsabile PO Settore Affari Generali
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Concessione di contributi sfratto	Settore Affari Generali	M	M	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Settore Affari Generali	M	M	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Contributo per famiglie indigenti	Settore Affari Generali	M	M	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Erogazione assegno di cura	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
			Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Settore Affari Generali	M	M	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Affari Generali
	Concessione patrocini	Concessione patrocini a associazioni su iniziative locali regionali nazionali	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di	Regolamenti per erogazione contributi con esplicitazione dei criteri	Responsabili PO TUTTI I SETTORI	

¹⁷ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹⁸ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

											provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	
	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo controllo progetti interventi realizzati e rendiconto spese sostenute Richieste Budget preventivo e consuntivo	Responsabile PO Settori Affari Generali
		Concessione edifici scolastici a terzi per iniziative private	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
	contributi a società sportive	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabile PO Settore Tecnico
	contributi su leggi regionali	concessione contributi	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabili PO TUTTI I SETTORI
	assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Regolamento assegnazione alloggi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale
		Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		A	A	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		
		Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione		
		Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato		A	A	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		
		Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di		A	A	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁹							LRP ²⁰	Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.					
E	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Annullamento permessi di costruire	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico	
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico

¹⁹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁰ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze in materia di rifiuti	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche	Responsabile PO Settore Tecnico

												soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	
	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Regolamento comunale Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Affari Generali	
	Costituzione di servitù passive		Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Tecnico	

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²¹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²²				
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Quadro giustificato delle stime Importi impegnati e liquidati Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Settore Tecnico
			Acquisto beni immobili	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Tecnico
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Permuta di beni immobili	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Dismissione e alienazione beni immobili	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e		

²¹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²² Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

		uso commerciale del patrimonio immobiliare									dell'imparzialità delle procedure		
	indebitamento	acquisizione risorse finanziarie	Settore Economico finanziario e Tributi	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Settore Economico finanziario e Tributi
	rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Regolamenti comunali con specificazione di requisiti criteri e modalità di remunerazione mancato ricorso al servizio Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Settore Affari Generali
	atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Monitoraggio costante e misure di sollecito pagamento Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabili PO Responsabile PO Servizio Economico finanziario
Procedure di riscossione		Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			
Procedure di versamento		Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti			
Gestione residui attivi		Tutti i servizi	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²³							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure		
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²⁴					
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Osservanza puntuale delle norme e dei regolamenti esplicitanti modalità operative e scadenze Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabili PO Settori	
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabile PO Settore Economico finanziario	
			Procedure di pagamento	Settore Economico finanziario	A	B	B	M	M	M	M	M		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Responsabili PO Settori
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	M		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
	maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili / tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	M	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Agenti contabili Responsabili PO Settori			
	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	M	M	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative		Settore affari generali	
		Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione		Responsabile PO Settore Tecnico	
		Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabile PO Affari Generali	

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁵							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per	Specificazione misure	
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------	--

²³ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁴ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

²⁵ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

		Macro-attività		1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²⁶	macro-processo/ macro-attività		Responsabile attuazione misure	
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente- edilizia	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Opportuni controlli a in materia edilizia e in materia di commercio seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controllo delle dichiarazioni prodotte	Responsabile PO Settore Tecnico
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme		
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza		
			Abusi edilizi	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
		attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme	Elaborazione schemi di contratto Controllo successivo agli atti Opportuni controlli a seguito di	Responsabile PO Settore Tecnico
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M			

²⁶ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico										segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controlli sulle dichiarazioni ISEE a campione	
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Responsabile PO Settore Tecnico	
		controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Servizi esternalizzati	
		controllo a campione auto certificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione	Responsabile PO Settori Servizi	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Settore Affari Generali	
			Rilevazione morosità (Sport)	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Settore Tecnico	
			Controllo evasione obbligo scolastico	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Settore Affari Generali	

Area di rischio	Macro- processo/ Macro- attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁷						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.			

²⁷ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁸ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

H	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione generale	Redazione Piani Urbanistici	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Adozione formale atto indirizzo Conferenze istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione	Responsabile PO Settore Tecnico
												Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse		
												Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Pubblicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione		
												Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Approvazione Piani Urbanistici	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto		
												Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute		
			Varianti ai Piani Urbanistici	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti		
												Disparità di trattamento tra diversi operatori		
			Accordi di programma	Tutti i Servizi	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
Presentazione finalità contenute valore accordo ai potenziali sottoscrittori Definizione clausole oggetto requisiti e scopi in relazione all'esplicitazione di norme cogenti e di indirizzo e sottese														
Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Adozione formale atto indirizzo Conferenze	Responsabile PO Settore Tecnico		

			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione
			Valutazione impatto ambientale	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ³⁰				
I	INCARICHI E NOMINE	Incarichi esterni ex art. 7 D. Lgs.Vo 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni	Responsabile PO Servizi
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs.Vo 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico		Controllo incompatibilità inconfiribilità Obblighi informativi ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	M		
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia e ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	
	Nomine in società ed enti di diritto	Partecipazioni in enti e società partecipate	Organo politico	A	A	B	M	M	M	M	Nomina di soggetti non qualificati		Responsabile PO Affari Generali	

²⁹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

³⁰ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

		privato in controllo pubblico	di competenza del Comune												
L	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconfiribilità	Responsabile PO Settore Tecnico	
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Settore Tecnico	A	B	B	M	M	M	M	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconfiribilità Adequate misure trasparenza Pubblicazione obblighi informativi ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti	Responsabile PO Settore Affari Generali e PO Settore Tecnico	
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Settore affari generali	A	A	B	M	M	M	M	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti			
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore affari generali	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti			
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore Tecnico	A	A	B	M	M	M	M				