

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Gestione presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenze personale dipendente	Autorizzazione alle assenze	Tutti i Responsabili di Area	Mancato o insufficiente controllo presenza in servizio del personale	Alto	Riduzione discrezionalità controllore	G- Rispetto del codice di comportamento.S - Controlli periodici a campione delle timbrature	Tutti i Responsabili di Area	Immediata	Attestazione periodica a cura dei Responsabili
		Registrazione assenze	Tutti i Responsabili di Area	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Rispetto codice di comportamento. S - Emanazione di circolari esplicative in caso di anomalie o comportamenti difforni riscontrati	Tutti i Responsabili di Area	Diffusione generalizzata e al personale in ingresso (mobilità, comando)	on/off
		Rendicontazione presenze/assenze	Responsabile personale	Omessa segnalazione di anomalie nelle presenze da parte del Servizio affari generali al Responsabile di Area competente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Tutti i dipendenti e responsabile personale	Entro anno 2023	on/off	
						Riduzione discrezionalità decisore	TUTTI i Responsabili di Area	La misura è già in vigore	Attestazione periodica a cura dei Responsabili	
Gestione affari generali	Comandi/mobilità da altri enti/datori di lavoro		Servizio Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione e introduzione nel bando di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	bandi o avvisi pubblicati / procedure di comando o mobilità previste nel Piano assunzionale nell'anno di riferimento
							G - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione			
	Attività di			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	G - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Acqu	reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale e pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio personale e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Coordinamento del procedimento in capo al Servizio affari generali	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							S - Predisposizione di bandi/avvisi selettivo tipo in ragione del Fabbisogno assunzionale	Servizio affari generali in collaborazione con tutti i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento o personale tramite selezione concorsuale/attitudinale e pubblica	Nomina Commissione di valutazione	Responsabile dell'Area di destinazione del posto messo a concorso	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G - Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di concorso. Acquisizione Dichiarazione attestante l'assenza in capo ai commissari di situazioni d'incompatibilità e di conflitto di interessi tra gli stessi ed i concorrenti. Verifica anche a campione, tramite acquisizione d'ufficio del casellario giudiziale e carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconfiribilità per sentenze penali anche non definitive.	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
					Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Scelta dei commissari esterni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame, tramite avviso pubblico.	Responsabile personale	immediata	On/off
		Verifica ammissibilità delle domande	Presidente e Commissione concorso/Responsabile	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Adozione Vademecum esame domande di ammissione	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Valutazione prove	Area di destinazione posto/i messi a concorso)	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Adozione preventiva dei criteri di valutazione a cura di ciascuna Commissione e pubblicazione degli stessi prima dell'espletamento delle prove	Presidente della Commissione concorso	immediata	on/off
		Graduatoria	Proposta graduatoria Commissione Concorso - adozione graduatoria Servizio personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Distinzione tra responsabile del procedimento (Presidente Commissione concorso) e Responsabile che approva la graduatoria di merito con determinazione	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
Acquisizione personale	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Responsabile personale	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Pubblicazione di apposito avviso pubblico rivolto agli idonei di graduatorie di altri Enti e predeterminazione di criteri oggettivi di scelta della graduatoria da cui attingere	Responsabile personale	Misura già in vigore (Regolamento utilizzo graduatorie altri enti)	On/off
	Selezione per tirocin/stagie/alternanza a scuola lavoro (curricolari ed extra-curricolari)	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Regolamentazione procedure di selezione e adozione di accordi con i soggetti esterni	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Selezione dei volontari per il servizio civile	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S -Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni selezione	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
Valutazioni	Procedimento periodico di valutazione dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Pedissequa applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance	Tutti i servizi che danno disponibilità	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
						Corretta gestione amministrativa del processo	S - pedissequa applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e motivazione puntuale dei punteggi attribuiti	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
	Sistema di valutazione dei titolari di Posizione Organizzata	Nucleo di valutazione	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - pedissequa applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e motivazione puntuale dei punteggi attribuiti	Nucleo di valutazione	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off	

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizion e incarichi extra-istituzionali dei dipendenti a titolo GRATUITO		TUTTI i dipendenti	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Basso	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	S - ciascun dipendente deve rendere annualmente apposita dichiarazione al proprio responsabile circa gli incarichi extraistituzionali svolti a titolo gratuito, ai fini della verifica di possibili conflitti di interesse	Tutti i responsabili di AREA	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off
							S - Ricognizione periodica (annuale) sugli incarichi extraistituzionali e verifica conflitti di interesse . Segnalazione al RPCT delle risultanze/anomalie	Tutti i responsabili di AREA	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off
				Indebita	Alto	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio e rispetto principio di esclusività	G. - S- Verifica dichiarazione insussistenza conflitti di interesse	TUTTI i Responsabili di Area per il personale assegnato e il RPCT per i Responsabili di Area	Misura già in vigore	On/off e attestazione periodica (semestrale)

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	G- REGOLAMENTAZIONE Adeguamento e/o revisione del regolamento (introduzione n° massimo di incarichi simultanei per dipendente). G - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante	TUTTI i Responsabili di Area	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	On/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
<p>ri, servizi e forniture)</p>				<p>Definizione dei</p>		<p>Riduzione opacità processo decisionale</p>

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pubblici (lavo	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	
						Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
						Riduzione discrezionalità decisore
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pu		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
bblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Riduzione

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pu						discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Approvazione progetti	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
ature)		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi			Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pubblici	impostazione gara			<p>porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	Aito	

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi			Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di “bandi fotocopia” tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
atti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più		Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contra		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Fissazione di criteri discrezionali e difficilmente quantificabili, al fine di avvantaggiare il gestore uscente	Alto	Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
o contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
servizi e forniture)						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pubblici (lavori, s	Svolgimento gara	Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
servizi e forniture)		Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pubblici (lavori, ser	Aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula del contratto	Servizio interessato e Area Affari Generali - Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedura di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuopare il ribasso offerto in sede di gara		Riduzione

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Alto	discrezionalità decisore
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
o contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidament		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
						Riduzione discrezionalità decisore

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
ubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Riduzione opacità processo decisionale

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio		
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
Affidamento contratti p		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Riduzione discrezionalità decisore
						Riduzione opacità processo decisionale

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Trasmissione Scadenziario Programma BIENNALE appalti e affidamenti LB&S	TUTTI i Responsabili di Area sotto il coordinamento del RPCT	Misura già in vigore	on/off
S - Trasmissione al RPCT e pubblicazione in AT di report annuali in cui siano elencati i contratti PROROGATI o affidati in via d'URGENZA (NON inseriti nello scadenziario) e relative motivazioni		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Misura già in vigore	% di LB&S non programmati (urgenza o proroghe) rispetto alle aggiudicazioni effettuate

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Programmazione appalti di determinati servizi e forniture riservati alle cooperative sociali di tipo B, con ricorso obbligatorio a procedura competitiva o rotazione affidamenti diretti (obbligo introdotto da art. 1, c. 610, L. 190/2014)</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Misura già in vigore</p>	<p>on/off</p>
<p>S - Registro delle somme urgenze (da pubblicare in AT)</p>		<p>Misura già in vigore</p>	<p>% Somme spese per affidamenti NON programmati /stanziamenti a Bilancio per LB&S</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
pubblicare in AT)		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
G - Pubblicazione TEMPESTIVA del Programma triennale delle OO.PP. in Amministrazione Trasparente	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	on/off
S - Verifica annuale da parte del RPCT degli affidamenti di LB&S aggiudicati nei 12 mesi dell'anno precedente			

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Attestazione da parte dei Responsabili di area 3 mesi prima della scadenza dei contratti LB\$\$ dell'avvenuta indicazione delle procedure di affidamento ex D.lgs. 50/2016. Verifica campione a cura del RPCT	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Obbligo del rispetto del principio di ROTAZIONE nelle procedure negoziate ad invito/affidamento diretto. Compilazione per ogni procedura superiore ad € 40.000 da parte dei responsabili di settore di apposita check-list da consegnare al RPCT. G - Verifiche a campione nel corso del CSRA</p>		<p>Misura già in vigore</p>	<p>rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Obbligo di piattaforma elettronica di e-procurement (Consip, MEPA, Sintel/ARCA, ecc) e obbligo di motivazione nell'atto di affidamento per gli affidamenti residuali senza ricorso alle suddette piattaforme</p> <p>G - CSRA</p>	<p>TUTTI I Responsabili di Area</p>	<p>Misura già in vigore</p>	

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare con riferimento alle procedure negoziate, affidamenti diretti. Ampliamento del numero minimo degli operatori da invitare		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - ATTESTAZIONE semestrale del rispetto dei crono-programmi da parte del Responsabile LLPP	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
G - Acquisizione della dichiarazione del RUP di insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	attestazione OBBLIGATORIAM ENTE presente in determinazione a contrattare

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - DIVIETO di frazionamento artificioso del valore dell'appalto , nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione del medesimo in lotti funzionali --> attestazione a cura del RUP nella determina a contrattare.Massima attenzione riguardo alle proroghe e ai rinnovi degli affidamenti al fine di evitare l'ulizzo distorto delle proroghe tecniche.</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>on/off</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: quantità e qualità delle prestazioni attese cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi. A tal fine</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>on/off</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
G - Sottoscrizione patto di integrità per affidamenti superiori a € 40.000 e per tutti gli affidamenti legati al PNRR e previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze della normativa anticorruzione e dei codici di comportamento.	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture , ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: obbligo di motivazione economicità dell'affidamento, previa acquisizione di almeno 2 preventivi di altrettanti operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti.</p> <p>- Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica. - A prescindere dal valore economico della commessa , l'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>on/off + monitoraggio TRIMESTRALE dell'Indice di rischio affidamenti diretti/appalti effettuati --> soglia di rischio $\geq 10\%$</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che vincoleranno l'aggiudicatario. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione</p>	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR <u>allert</u> contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S- Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere, al fine di garantire adeguata professionalità dell'esecutore, ma anche l'ampliamento dei possibili offerenti a tutela della concorrenza	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Al fine di contenere al massimo la discrezionalità, ricorrere il più possibile a criteri qualitativi vincolati (a scelta multipla: il concorrente può offrire l'opzione A o B predeterminate dall'Amministrazione) ai quali sono attribuiti dei punteggi certi (punteggio x in caso di opzione A e punteggio y in caso di opzione B)</p>			

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi</p>	<p>RPCT</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCeT in sede di CSRA</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Trasmissione al RPCT e pubblicazione in AT di report semestrali (o annuali) in cui siano elencati i contratti RINNOVATI	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Definizione di criteri generali per la composizione delle commissioni di gara			on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>S - in caso di individuazione di soggetti esterni alla SA si procederà alla nomina dei commissari, previa selezione pubblica con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale Nei casi previsti al comma 3, dell'art. 77, del D.lgs. 50/2016, il ricorso alla nomina dei commissari interni deve sempre essere ampiamente motivata ed esplicitata nell'atto di nomina della commissione. G - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, cause incompatibilità e inconfiribilità da parte dei commissari di gara ai sensi degli artt. 77 e 84 del codice appalti e verifiche su un</p>	<p>RUP</p>	<p>anno 2023</p>	<p>on/off</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
G - Sottoscrizione da parte dei dipendenti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara			on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"	RUP	Misura già in vigore	on/off
S - Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
S - Verifica delle offerte			soglia di rischio X% (offerte con importo anormalmente basso)

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento		Misura già in vigore	Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate
S - Accessibilità on line della documentazione di gara		Misura già in vigore	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Puntuale motivazione sull'opportunità della revoca/annullamento dell'atto e sulle ragioni che determinano la prevalenza dell'interesse alla revoca/annullamento d'ufficio	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	n. procedure annullate revocate/procedure attivate
S- report semestrale al RPCT sulle procedure revocate da parte dei Responsabili di Area	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica adeguata motivazione negli atti , verifica anomalie e frequenza)	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT	Misura già in vigore	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica adeguata motivazione negli atti , verifica anomalie e frequenza). 5. Effettuazione controlli sul possesso dei requisiti di ordine			

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>generale e morale elencati nell'articolo 80 D.LGS 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee guida Anac n. n. 4 . <u>Inserire attestazione positivo esito controlli in ogni determinazione.</u></p> <p>6. Inserimento nei bandi e contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni di apposite clausola antipantouflage. 7 Estensione dell'applicazione Codice di comportamento ai contraenti tramite apposite clausole contrattuali</p>	<p>(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT</p>	<p>Misura già in vigore</p>	<p>on/off</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica adeguata motivazione negli atti , negli atti , verifica anomalie e frequenza)	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT		% di LB&S eseguiti in via d'urgenzai rispetto alle aggiudicazioni effettuate)

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S- Pubblicazione (*) sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off
		Misura già in vigore	% Incidenza delle varianti sul totale delle aggiudicazioni (procedure aperte e negoziate)
S - In caso di necessità di varianti/modifiche contrattuali ex art. 106	TUTTI i		% importo varianti/costo complessivo dell'opera

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
D.lgs 50/2016 compilazione di apposita check list da consegnare al RPCT	Responsabili di Area	Misura già in vigore	% di LB&S con proroghe rispetto alle aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e negoziate)
S - Elaborazione , in relazione di perizia e/o determinazione, di motivazioni che giustificano:			% di LB&S con aff.to

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>- adeguatezza della progettazione originaria;</p> <p>- rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e negoziate)</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
<p>Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati - 5. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto</p>	<p>TUTTI i Responsabili di Area</p>	<p>Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano</p>	<p>on/off</p>

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Elenco , da pubblicarsi sul sito (ex art. 23, c. 1, L. n. 30/2017)			

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
lett.d) d.lgs.33/2013), delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati, di cui agli artt. 205-210 D.lgs. 50/2016, nonché delle altre transazioni, contenente le seguenti informazioni: a. Oggetto; b. Importo; c. Soggetto beneficiario d. Responsabile del procedimento e. Estremi del provvedimento di definizione del procedimento	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti) in riferimento alle aggiudicazioni

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Predisposizione di uno scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere ad uso interno (accessibilità a tutti i soggetti interessati RAC e amministratori);	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
S - Redazione di una relazione sintetica o schematica sulle attività di verifica svolte, da condividere con la giunta con cadenza almeno semestrale	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. Controllo a campione mandati da parte deil Collegio dei Revisori in occasione verifiche di cassa	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere

Gestione e trattamento del rischio

Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off + analisi scadenziario degli obblighi (facere ed economici) dei contratti in essere

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio								
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio					
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Area Urbanistica/ edilizia privata	<p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	<p>Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti</p> <p>S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie</p>	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. autorizzazioni rilasciate/N. totale autorizzazioni richieste					
		Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/ edilizia privata	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti											
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Urbanistica/Edilizia Privata	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	Medio										Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
		Rilascio provvedimento finale													

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA ricevute
		- Verifica completezza della documentazione					S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>uniche</u> controllate /N. totale SCIA <u>uniche</u> ricevute
		S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Scia condizionata	Tutte le attività soggette a SCIA CONDIZIONATA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>condizionate</u> controllate /N. totale SCIA <u>condizionate</u> ricevute
		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni o asseverazioni prodotte	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività								Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP ricevute
		Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Rilascio provvedimento finale	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			
ori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale		Indebita interpretazione	Medio		Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento			N. Autorizzazioni LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni lav	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale	area tecnica/lavori pubblici	inadeguata interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio	
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO ricevute	
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Rilascio provvedimento finale			Medio						Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone										
azioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa	Medio	Corretta gestione amministrativa del	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4.	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni sanitarie rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni sanitarie ricevute	
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private				Medio						

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzaz	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Rilascio provvedimento finale	Privata e Area Sociale	documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	processo	Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	zia Privata e Area Sociale		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Medio									

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Verifica completezza della documentazione	Servizi Demografici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Servizi Demografici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni ricevute
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune				Basso					
	Autorizzazione per cremazione	Rilascio provvedimento finale			Basso					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
edilizie		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio		Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Medio	Frequenzacasi mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze					

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Abititazioni edi	Permessi di costruire	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)	Area Urbanistica	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	addebi ai controlli procedure e requisiti 7. Controlli interni MISURE SPECIFICHE: 1. controllo degli oneri di urbanizzazione dovuti con formale attestazione dell'ufficio comunale competente circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori di legge	Area Urbanistica	Misure già in vigore	incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio >=5%
		Medio			incidenza casi di silenzio assenso sul totale (dato speculare al successivo) SOGLIA di rischio >= 10%					

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti 7. Controlli interni			% istanze controllate/istanze pervenute (dato speculare al precedente in rapporto inversamente proporzionale) SOGLIA di rischio <=10%
	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze			Medio		S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisce la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio					

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Abilitazioni	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Area Urbanistica		Medio		istruttoria	Area Urbanistica	Misure già in vigore	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	IDEM come sopra		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
	Comunicazione attività edilizia libera			Medio	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio	
Permessi	Permessi di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Polizia Locale/Urbanistica	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Polizia Locale/Urbanistica	Misure già in vigore	N. permessi di pubblica utilità RILASCIATI/N. richieste permessi di pubblica utilità RICEVUTI	
					Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	
	Contrassegno invalidi		Polizia Locale		Medio	Riduzione discrezionalità decisore		S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Area Polizia Locale	N. contrassegni invalidi rilasciati/N. richieste contrassegni invalidi RICEVUTE
					Medio						Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali - Servizio Sport	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Affari Generali - Servizio Sport	Misure già in vigore	N. <u>istanze di concessione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di concessione RICEVUTE</u>
	Concessione uso temporaneo porzioni di verde e suolo pubblico per manifestazioni o lavori		area tecnica/lavori pubblici		Medio			area tecnica/lavori pubblici		
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Area Ubanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio		Medio	Area Ubanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione		
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Area Tecnica/Lavori Pubblici		Medio	Area Tecnica/Lavori Pubblici				

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture (procedimenti ad istanza di parte)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area area sociale/istruzione	Misura già in vigore	N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione</u> RICEVUTE
	Basso									
	Basso				Corretta gestione amministrativa del processo					
	Basso					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione				

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione al Servizio Refezione	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione	IDEM	Basso	idem	idem	Area sociale/istruzione	Misure già in vigore	idem
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Servizi Demografici	Misure già in vigore	N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione</u> RICEVUTE
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.		Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente		Medio						

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Servizi Demografici	Misure già in vigore	
	Concessioni cimiteriali				Medio					
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica/Edilizia Privata		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Urbanistica/Edilizia Privata		

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Registrazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisce la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Servizi Demografici	Misure già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità				Basso		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e dei regolamenti interni. S - 1. Pedissequa applicazione normativa e motivazione circa sussistenza presupposti di legge;			
	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area sociale/istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e dei regolamenti interni. S - 1. Pedissequa applicazione normativa e motivazione circa sussistenza presupposti di legge;			on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Concessione di contributi DI RINVIO sfratto				Basso		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e dei regolamenti interni. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate		Misure già in vigore	
	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili				Medio		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate 3. adeguata istruttoria e acquisizione relazione servizi sociali			
	Contributo per famiglie indigenti				Medio					

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Contributo per il canone di locazione L.431/98				Medio		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate 3. adeguata istruttoria e acquisizione relazione servizi sociali	Area sociale/istruzione		

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Erogazione assegno di cura (o altra definizione di contributo non ricompreso nelle altre casistiche)				Medio	Riduzione discrezionalità decisore	G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate 3. adeguata istruttoria e acquisizione relazione servizi sociali			

entro il 31/12/2021

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Contributi a persone fisiche	Contributo famiglie affidatarie	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area sociale/istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate 3. adeguata istruttoria e acquisizione relazione servizi sociali			Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Medio		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate		Misura già in vigore	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Pagamento servizi educativi 0-6 anni				Medio		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate	Area sociale/istruzione E Area Contabilità		
	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e del regolamento servizi sociali. S - 1. Puntuale motivazione circa sussistenza presupposti ; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate	Area sociale/istruzione E Area Contabilità		

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Contributi e/o patrocini a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale intert	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali - Cultura/ Area sociale/istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	1. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi). 2. Applicazione del regolamento dei patrocini/contributi economici 3. Verifica dei rendiconti 4. Chiarezza motivazione negli atti di concessione; 5. Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti; 6. Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione e contributi è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, e comunque prima della liquidazione delle somme.	Area Affari Generali - Cultura/ Area sociale/istruzione	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica				Medio		1. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Assegnazione alloggi	Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza abitativa o revoca della stessa	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	sociale/istruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. 	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	(attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi). 2. Applicazione del regolamento/bando di assegnazione ; 3. Relazione scritta dell'assistente sociale (ove necessaria) 4. Chiarezza motivazione negli atti di concessione; 5. Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti; 6. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	sociale/istruzione	misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'adozione del provvedimento finale (decreto di esproprio) o della transazione	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3. Rispetto tempi procedurali - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; CSRA (verifica motivazione degli atti)	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
				Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Ordinanze dirigenziali		Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; 7. CSRA (verifica motivazione degli atti)	Area Lavori Pubblici/ Urbanistica	Misure già in vigore	on/off
		Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari			Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di			

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Area Sociale/Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3. Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; 7. CSRA (verifica motivazione degli atti). 8. Puntuale applicazione della normativa in materia di comunicazione avvio del procedimento (l. 241/1990 e s.m.), con assegnazione di termine adeguato per la presentazione di controdeduzioni . S - Puntuale motivazione nell'atto circa l'impossibilità di accogliere le osservazioni del privato	Area Sociale/Istruzione	Misure già in essere	on/off

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

<i>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</i>				<i>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</i>			<i>Gestione e trattamento del rischio</i>			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Decadenze, revocche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie. Applicazione della normativa in materia di comunicazione avvio del procedimento (l. 241/1990 e s.m.), con assegnazione di termine adeguato per la presentazione di controdeduzioni	Area Urbanistica/Edilizia Privata		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Valutazione analitica dei costi dell'opera di urbanizzazione proposta a scomputo da parte dell'operatore, con esplicita indicazione che la stessa è vantaggiosa poiché comporta benefici per la collettività strategicamente rilevanti (es. rotatoria che migliora la viabilità, ecc)	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	on/off
	Acquisto beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Controllo attuazione piano alienazioni	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misura già in vigore	report annuale a cura del Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)				Medio					
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Medio					
Il patrimonio are	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misure già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Atti di gestione dei immobili	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; 7. CSRA (verifica motivazione degli atti).			
Attività di gestione delle entrate	Rimborsi entrate patrimoniali e tributarie	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Rispetto tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria	Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
Attività di gestione delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS, diritti, tariffe SDI , canoni di locazione o altri canoni)	Procedure di accertamento e riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale delle riscossioni in rapporto alle previsioni/accertamenti di Bilancio	Tutti i servizi	Misura già in vigore	on/off
							S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale posizioni creditorie/pagamenti --> report semestrale al RPCT sulla ricorrenza degli annullamenti dei titoli di credito		Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attiv							S- Obbligo di riscossione allo sportello di qualsiasi entrata con sistema telematico del POS		Misura già in vigore	Rilevazione/segnalazione di guasti ripetuti delle postazioni POS
							S- Introduzione del sistema PagoPA per operazioni da remoto	Servizio Finanziario	Misura già in vigore	on/off
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Responsabile affari generali	Liquidazione indennità non dovute (in assenza dei presupposti o in misura maggiore)	Basso	Riduzione opacità processo decisionale	G. 1. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi). 2. Trasparenza. 3. Puntuale motivazione circa la sussistenza dei presupposti	Servizio Finanziario	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
gestione delle spese	Liquidazione fatture verso imprese	Istruttoria tecnica (verifica sussistenza impegno di spesa, regolarità fornitura, Durc e regolarità fiscale ed emanazione provvedimento finale) liquidazione e pagamento	Responsabile della singola spesa, responsabile finanziario	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e dei regolamento di contabilità S - 1. Pagamento fatture secondo ordine cronologico di arrivo e specifica attestazione nell'atto di liquidazione della spesa del positivo esito delle verifiche di rito su regolarità fiscale/contributiva e su corretta esecuzione del servizio/fornitura. 2. introduzione di misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Singolo responsabile della spesa e Servizio Finanziario	Immediata	

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
	Canoni di locazioni passive	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Responsabile della spesa, responsabile finanziario	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Rispetto tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria	Servizio Finanziario	Immediata	on/off

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività sanzionatoria nelle materie: ambiente, edilizia, commercio, rispetto regolamenti comunali, igiene e sanità, inosservanza Codice della Strada		Procedure di accertamento, contestazione e riscossione	Polizia Municipale - Urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale delle riscossioni in rapporto alle previsioni/accertamenti di Bilancio	Polizia Municipale - Urbanistica	Misura già in vigore	on/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio		S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio)e finale posizioni creditorie/pagamenti --> report semestrale sulla ricorrenza degli annullamenti dei titoli di credito		Misura già in vigore	on/off
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S- Obbligo di riscossione allo sportello di qualsiasi entrata con sistema telematico del POS	Misura già in vigore	Rilevazione/segnalazione di guasti ripetuti delle postazioni POS	
							S- Introduzione del sistema PagoPA per operazioni da remoto	Servizio Finanziario	entro 28/2/2021 salvo proroghe	on/off

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività sanzionatoria abusi edilizi		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - Report semestrale attività di contrasto abusi edilizi	Area Urbanistica	Misura già in vigore	% abusi edilizi rilevati/n. istanze edilizia privata pervenute
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			% demolizioni (al netto di sanatorie) /totale abusi edilizi
							S - Controllo a campione (10%) sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di abusi a corredo della attestazione abusi edilizi;			N. permessi edilizi in sanatoria ed esito SOGLIA di rischio se >= 10%
							S - 4. Controllo a campione sulle segnalazioni di abusi sul territorio pervenute al protocollo e tramite piattaforma Whistleblowing			%segnalazioni abusi inviati in procura (al netto delle sanatorie)/ abusi e anomalie rilevati %

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			
e allo strumento urbanistico (art. 8 DPR 160/2010, ex art. 5 DPR 447/1998)		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica e Area Ambiente e sviluppo economico (SUAP)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S 1. Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Resp. SUAP, almeno 20 gg prima dell'eventuale conferenza di servizi, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato; S - 2. Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da utilizzare ai fini dell'attività dei CI (rinvio tabella)	Area Urbanistica	Misura già in vigore	
							S - Report annuale al PCT Attività		Misura già in vigore	% istanze controllate/istanze in variante pervenute

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi o attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Attività produttive in variante							<p>U- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie</p>		Misura già in vigore	% sopralluoghi sul territorio/nr attività produttive presenti
							<p>S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie</p>		Misura già in vigore	
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Effettuazione controlli sul campione del 10%	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria	Tutti i servizi	Misura già in vigore	

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio					
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio		
Pianificazione generale	REDAZIONE DEL PIANO (PGT/PUC)	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	S -In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare puntualmente le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intendono seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Urbanistica	Misura già in vigore	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi		
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale			Alto						S - Garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)	misura di prossima adozione entro 31/12/2021
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e	Alto						G - verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) in capo ai professionisti incaricati	misura di prossima adozione entro 31/12/2021

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
		Approvazione Piani urbanistici		condizionare le scelte dall'esterno	Alto		S - trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del		misura di prossima adozione entro 31/12/2021	Incontri con gli stakeholders
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)			Alto		G - CSRA (verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte compiute)		Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Pianificazione generale	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI		Urbanistica		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	Urbanistica	Misura già in vigore	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini
							G- rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm		Misura già in vigore	
							S - Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)		Misura già in vigore	Rispetto obblighi pubblicazione

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Pianificazione generale	Approvazione del Piano (PGT)		Urbanistica	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Urbanistica	Misura già in vigore	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
							S - monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.			monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.
ATIVA PRIVATA (per la cessione delle aree necessarie)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie				Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare		Misura già in vigore	on/off
							S - Predisposizione della scheda cronologica del procedimento scadenziario obblighi facere ed economici			on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
PIANI ATTUATIVI DI INIZIA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima			Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici			S - Redazione di una relazione sintetica o schematica sulle attività di verifica svolte, da condividere con la giunta con cadenza almeno annuale	Urbanistica		on/off
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata				Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione		Misura già in vigore	Verifica della frequenza e ricorrenza delle variazioni e modifiche delle convenzioni e verifica del rispetto delle clausole contrattuali appositamente previste negli accordi originari.

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI			Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Urbanistica	Misura già in vigore	controllo atti
						Riduzione discrezionalità decisore	S - assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti al responsabile del procedimento, che è persona diversa da quello che rilascia il titolo abilitativo		Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Urbanistica	Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT	on/off
						S - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente	on/off			
				valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		Riduzione discrezionalità decisore	S - richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse			Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			Urbanistica	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione,	Urbanistica	Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT	on/off
				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S - monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree		Report monitoraggio tempi	on/off
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio		S - Acquisizione specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica		attestazione a cura del Responsabile	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			Urbanistica	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Urbanistica	Misura già in vigore	Controllo e monitoraggio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
RBANIZZAZIONE							S - costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione o prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore - secondo l'entità delle opere		Misura in attuazione successivamente all'adozione del PTPCT	on/off
				mancata vigilanza al fine di evitare			S - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione. Trasmissione esiti verifica al RPCT		Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI U			Urbanistica	la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere	Urbanistica	Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT	on/off
							S - prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non		Misura già in vigore	on/off
							S - accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (art. 80 codice appalti), qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire		Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PTPCT	on/off

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
							S - Aquisire comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate			on/off

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
ni ex art. 7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi professionali esterni <u>al di sotto dei 139.000 euro</u> (incarichi tecnici e professionali (servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo; psicologi, legali, assistenti sociali, operatori educativo-formativi) e prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, e qualsiasi altro ambito professionale per il quale sia accertata l'assoluta carenza di professionalità adeguate all'interno dell'organico in servizio	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S - Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)	Tutti i servizi	Misure in vigore dall'adozione di apposito Regolamento (entro il 30.06.2022)	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
							S - Verifica dell'assenza di professionalità interne (distinzione dei ruoli tra chi fa la ricognizione, ad esempio URU, e chi affida l'incarico);			
				S - Acquisizione Parere revisori dei conti (incarichi ex art. 7, D.lgs 165/2001)						
		Conferimento incarico		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio		S - Affidamento incarico adeguatamente motivato nell'atto gestionale che lo dispone, con particolare riferimento, per gli incarichi ex art. 24, dlgs. 50/2016, alle indicazioni ANAC delib. 417/2019			
							S - Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento			

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Incarichi esteri	presso l'Ente			Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	S - Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe			Verifica del rispetto puntuale del protocollo di intervento

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi professionali esterni da 40 mila *euro a oltre 100 mila euro (incarichi tecnici e professionali , servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, e qualsiasi altro ambito professionale per il quale sia accertata l'assoluta carenza di professionalità adeguate all'interno dell'ente	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	TUTTE le misure in termini di trasparenza, pubblicità, rotazione , ecc. raccomandate da ANAC (delib. 417/2019 + Linee Guida) e disposizioni adottando Regolamento ad hoc	Tutti i servizi	Misure in vigore dall'adozione di apposito Regolamento (entro il 30.06.2022)	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
		Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente			S - Pubblicazione di avviso pubblico/manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti			
		Comparazione curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti			S - (importo oltre i 139 mila euro) Predisposizione a cura del Responsabile di Area interessato di un elenco di professionisti (previa valutazione dei requisiti).			

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Incarichi esterni ex art	dei organico in servizio presso l'Ente	Conferimento incarico		ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti		Corretta gestione amministrativa del processo	S - (importo oltre i 139 mila euro) Individuazione dei professionisti iscritti all'albo ai quali richiedere offerta economica (in numero congruo) per conferimento incarico nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti			puntuale del protocollo di intervento

*A valere fino al 31/12/2023 in relazione alle soglie economiche si fa riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. 77/2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021).

AREA DI RISCHIO : Gestione del contenzioso attivo e passivo

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio
Gestione Contenzioso attivo o passivo	Gestione AMMINISTRATIVA del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Procedura di Individuazione legale dell'Ente	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Richiesta di almeno due preventivi	Tutte le Aree	dopo approvazione PPCT	on/off
		Valutazione dell'opportunità di promuovere o resistere in giudizio	Tutte le Aree	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio		S - Rispetto del principio di rotazione tra i legali nella richiesta di preventivi	Tutte le Aree	dopo approvazione PPCT	on/off
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Area Tecnica /LL.PP	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso,	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto all'istruttoria ; CSRA (verifica motivazione degli atti)	area Tecnica/LL.PP	Misura già in uso	on/off