

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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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 difformi 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	S- Utilizzo di un software gestionale dedicato (portale del dipendente)	Tutti i dipendenti e responsabile personale	Entro anno 2023	on/off
						Riduzione discrezionalità decisore	S - Controlli a campione sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza in servizio del personale assegnato	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata	Attestazione periodica a cura dei Responsabili
Acquisizione 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
	Attività di reclutamento personale tramite selezione	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio personale e Responsabile Area di destinazione vincitori	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
							S - Coordinamento del procedimento in capo al Servizio affari generali	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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	concorsuale/attitudinale pubblica	bandi/avviso	destinazione vincitori selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale 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	Responsabile personale	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	On/off
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	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 Area di destinazione posto/i messi a concorso)	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						
Valutazione prove		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		

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 <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazioni e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		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/stage/alternanza 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
	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
	Procedimento periodico			Progressioni economiche o di carriera accordate		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

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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazioni e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Valutazioni	di valutazione dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	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 Organizzativa		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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione e misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizione 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
Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	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)
					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			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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S - Trasmissione al RPCT entro la fine dell'anno di elenco contratti in scadenza l'anno successivo	TUTTI i Responsabili di Area sotto il coordinamento del RPCT	Secondo semestre successivo all'adozione del presente Piano	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	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
							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)		Misura già in vigore	% di LB&S non programmati (urgenza o proroghe) rispetto alle aggiudicazioni effettuate
								Misura già in vigore	on/off	
								Misura già in vigore	% Somme spese per affidamenti NON programmati /stanziamenti a Bilancio per LB&S	
								Misura già in vigore	on/off	
Riduzione discrezionalità decisore	S - Registro delle somme urgenze (da pubblicare in AT)	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off						

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
Affidamento contratti pubblici (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	Corretta gestione amministrativa del processo	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	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCT
						Riduzione discrezionalità decisore	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		Misura già in vigore	
							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 (almeno n. 2)		Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
		Approvazione progetti	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	S - ATTESTAZIONE semestrale del rispetto dei cronogrammi da parte del Responsabile LLPP	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	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 OBBLIGATORIA AM ENTE presente in determinazione a contrattare

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi				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.Massim a attenzione riguardo alle proroghe e ai rinnovi degli affidamenti al fine di evitare l'ulizzo distorto delle proroghe tecniche.	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da 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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	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 verranno	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
							G - Sottoscrizione patto di integrità per affidamenti superiori a € 40.000 e per tutti gli affidamenti legati al PNRR e previsioni in tutti i	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi			Riduzione discrezionalità decisore	S - Per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture , ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: obbligo di motivazione economica 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	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off + monitoraggio TRIMESTRALE dell'Indice di rischio affidamenti diretti/appalti effettuati --> soglia di rischio >= 10%

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	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	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	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	IR allert contraente uscente IDENTICO a nuovo aggiudicatario/affidatario
						Riduzione opacità processo decisionale	S- Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere, al fine di garantire adeguata professionalità	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	
						Riduzione discrezionalità decisore	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 punteggio certi			

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
Affidamento		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta 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	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	RPCT	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCT in sede di CSRA
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	rilevazione e segnalazione anomalie da parte del RPCT in sede di CSRA
		Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore	RPCT e pubblicazione in AT di report semestrali (o annuali) in cui viene classifi-	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
Affidamento 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	Riduzione discrezionalità decisore	S - Definizione di criteri generali per la composizione delle commissioni di gara	RUP	anno 2023	on/off
							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 Dlgs. 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			on/off
						Riduzione opacità processo decisionale	G - Sottoscrizione da parte dei dipendenti coinvolti nella redazione della			on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	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	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 anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento		Misura già in vigore	soglia di rischio X% (offerte con importo anormalmente basso). Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte
							S - Accessibilità on line della documentazione di gara		Misura già in vigore	on/off
		Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	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

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
				<p>Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio</p>	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	<p>S- report semestrale al RPCT sulle procedure revocate da parte dei Responsabili di Area</p> <p>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)</p>	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Esclusioni	Tutti i servizi					(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	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	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 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> 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	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT	Misura già in vigore	on/off
		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				
		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

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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedure di somma urgenza	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. CSRA (verifica	(1 - 2 - 3) TUTTI i Responsabili di Area ; (4) RPCT		% di LB&S eseguiti in via d'urgenza rispetto alle aggiudicazioni effettuate)
		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	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
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara					Misura già in vigore	% Incidenza delle varianti sul totale delle aggiudicazioni (procedure aperte e negoziate)
		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - In caso di necessità di varianti/modifiche contrattuali ex art. 106 D.lgs 50/2016 compilazione di apposita check list da consegnare al RPCT	TUTTI i Responsabili di Area	Misura già in vigore	% importo varianti/costo complessivo dell'opera
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	S - Elaborazione , in relazione di perizia e/o determinazione, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria; - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	% di LB&S con aff.to lavori/prestazioni analoghi o complementari rispetto alle aggiudicazioni effettuate (procedure aperte e negoziate)

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	Rispetto delle misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistelblowing - 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	TUTTI i Responsabili di Area	Immediata applicazione successivamente all'adozione del presente Piano	on/off
		Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Elenco , da pubblicarsi sul sito (ex art. 23, c. 1, lett.d) dlgs33/2013), delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati, di cui agli artt. 205-210 D.lgs. 50/2016, nonché delle altre transazioni,	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	% di incidenza delle fattispecie (appalti e contratti) in riferimento alle aggiudicazioni
		Verifiche in corso		Alterazioni o omissioni			Riduzione opacità processo decisionale	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

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		di esecuzione	Tutti i servizi	nell'attività di controllo	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	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
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	misure GENERALI di : 1. Trasparenza - 2. Rispetto codice di comportamento - 3. Whistleblowing - 4. Controllo a	TUTTI I Responsabili di Area	Misura già in vigore	on/off

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

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
Affidamento contratti pubblici (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	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
		Conformità/regolar e esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi			Riduzione opacità processo decisionale				

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 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>	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			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
		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					
		Rilascio provvedimento finale								
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/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	<p>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</p>	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA 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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
		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
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	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
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 - 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	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	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area							

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
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Urbanistica/Edilizia Privata		Medio		Operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle			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			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
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale	area tecnica/lavori pubblici	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 LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale			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
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/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									
Autorizzazioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/Edilizia Privata e Area Sociale	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 Urbanistica/Edilizia Privata e Area Sociale	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> ricevute
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Rilascio provvedimento finale			Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali				Medio					
	Revisione pianta organica farmacie				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					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Autorizzazione per cremazione	Rilascio provvedimento finale			Basso					
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica	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. 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 tecnica/lavori pubblici	Misure già in vigore	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					
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Medio	incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio >=5%					
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		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
Abilitazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica	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. Controlli interni	Area Urbanistica	Misure già in vigore	% 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		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	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
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio					
	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio					
	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			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
	Comunicazione attività edilizia libera			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	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 Generali Specifiche	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. istanze di concessione accolte (per singola fattispecie)/N. istanze di concessione RICEVUTE
	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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture <u>(procedimenti ad istanza di parte)</u>	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 RICEVUTE</u>
	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione				Basso					
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare				Basso					
	Iscrizione ai servizi scolastici integrativi				Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				

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		area sociale/istruzione		Basso			Area sociale/istruzione	Misure già in vigore	
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- 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			N. istanze di ammissione accolte (per singola fattispecie)/N. istanze di ammissione RICEVUTE
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici	- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Basso				Misure già in vigore	
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	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			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
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	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	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliati 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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
				soggetto controllore e il richiedente	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	
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> - 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	
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	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					

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 Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica/Edilizia Privata	soggetto controllore e il richiedente	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		
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	Servizi Demografici	Misure già in vigore	on/off
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	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; 2. Verifiche a campione su autocertificazioni presentate			on/off
	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)				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			
	Concessione di contributi DI RINVIO sfratto				Basso		G. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione			
	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabile				Medio			Misure già in vigore		

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliati 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 Generali Specifiche	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Contributo per famiglie indigenti				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 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)	Area		

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contributi a persone fisiche	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	sociale/istruzione	entro 31.12.2023	
	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

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	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	
	Pagamento servizi educativi 0-6 anni				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 Generali Specifiche	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				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		
Concessioni agevolazioni economiche fruizione SDI	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali - Servizio Sport	- 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	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 servizi sociali; 3. Acquisizione relazione scritta dell'assistente sociale; 4. Chiarezza motivazione negli atti di concessione; 5. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari; 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti; 7. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Area Affari Generali - Servizio Sport	da introdurre entro 31/12/2021	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
	Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Area Affari Generali - Servizio Cultura		Basso			Area Affari Generali - Servizio Cultura		
o patrocinii a ricognoscimento comunale (anno)	Erogazioni contribuite ad associazioni del terzo settore e	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali - Servizio Cultura/Ass	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Medio	Riduzione discrezionalità	1. Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale (attestazione assenza interessi personali e obbligo di astensione in caso di	Area Affari Generali - Cultura/Ass	Misure già in vigore	Indicatore di stabilità dei beneficiari a parità (o similitudine) di requisiti con

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabili attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Contributi e persone giuridiche e non (regolarità)	sussidi e sovvenzioni a privati	ità e provvedimento finale	Cultura/ Area sociale/istruzione	- Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.		decisore	conflitto di interessi). 2. Applicazione del regolamento dei patrocini/contributi economici 3. Verifica dei rendiconti 4.	Area sociale/istruzione		verifica di esistenza di ulteriori misure di assistenza e progettualità
Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica				Medio					
	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	- 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	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/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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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 ; 7. 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			
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 Comportamento			

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Decadenze, revocche 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	(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
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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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					
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	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; 7. CSRA (verifica motivazione degli atti).	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Misure già in vigore	on/off
	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive <u>per uso commerciale</u> del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio						

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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		Misura già in vigore	on/off
							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

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
gestione delle spese	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
	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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
	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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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		S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio) e finale delle riscossioni in rapporto alle previsioni/accertamenti di Bilancio	Polizia Municipale - Urbanistica	Secondo semestrale successivo all'adozione del presente piano	on/off
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	S- Monitoraggio in itinere (corso d'esercizio) e finale posizioni creditorie/pagamenti --> report semestrale sulla ricorrenza degli annullamenti dei titoli di credito		Secondo semestrale successivo all'adozione del presente piano	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	Misura già in vigore	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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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	Entro 31.12.2023	% 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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie			
Attive in variante 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	% istanze controllate/istanze in variante pervenute
							S - Report annuale al RPCT Attività produttive in variante		Misura già in vigore	% sopralluoghi sul territorio/nr attività produttive presenti

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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Attività prod.							S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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,	Urbanistica	Misura già in vigore	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		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	Alto		S - Garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)		misura di prossima adozione entro 31/12/2021	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti verifiche di assenza di cause di incompatibilità
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni			Alto				misura di prossima adozione entro 31/12/2021	
		Approvazione Piani urbanistici			Alto				misura di prossima adozione entro 31/12/2021	Incontri con gli stakeholders
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)			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 piano		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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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	Urbanistica	Misura già in vigore	Publicazione documenti comprensibili dai cittadini
							G- rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm		Misura già in vigore	Rispetto obblighi pubblicazione
							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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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.
IVA PRIVATA e secondaria e 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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
PIANI ATTUATIVI DI INIZIAT (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria)			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

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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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
				individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente		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		Misura di prossima attuazione successivamente	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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	<p>Operazione dell'operatore privato</p>	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	<p>S - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente</p>	Urbanistica	<p>all'adozione del PPCeT</p>	<p>on/off</p>
				<p>valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta</p>			<p>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</p>		<p>Misura di prossima attuazione successivamente all'adozione del PPCeT</p>	<p>on/off</p>

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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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,		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	Urbanistica	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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
							<p>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</p>		Misura in attuazione successivamente all'adozione del PTPCT	on/off
							<p>S - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione. Trasmissione esiti verifica al RPCT</p>		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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	mancata vigilanza al fine di evitare 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 ancora attuate		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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
							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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Incarichi esterni 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 presso l'Ente	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	Immediata	Indice di stabilità dei professionisti e istruttoria di approfondimento sui curricula professionali simili all'affidatario/aggiudicatario
		Conferimento incarico		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio		S - Attestazione nel corpo dell'atto dell'assenza di professionalità interne			

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 <i>Generali</i> <i>Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
				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 Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Incarichi esterni ex art. 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'organico in servizio presso l'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	Tutti i servizi	Misure in vigore	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 cuurricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti			S - (importo oltre i 139 mila euro) Predisposizione a cura del Responsabile di Area interessato di un elenco di professionisti (previa valutazione dei requisiti).			
		Conferimento incarico					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			

*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 <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
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	G - Rispetto del principio di rotazione tra i legali nella richiesta di preventivi	Tutte le Aree	Immediata	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			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 - 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