

Individuazione e Programmazione delle misure

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	analisi dei risultati	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Trasparenza Codice di comportamento	////
2	Concorso per l'assunzione di personale	Definizione dei requisiti per la partecipazione	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire un particolare soggetto. Disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire un particolare soggetto. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A +	Trasparenza Codice di comportamento Regole per formazione Commissioni Astensione per conflitto di interesse	REG: Nominare nei concorsi per la selezione del personale almeno un soggetto esterno all'area interessata o all'ente C.: Verifica dichiarazioni dei commissari
		Bando di concorso				
		Nomina Commissione				
		Esperimento delle prove				
		Valutazione				
3	Concorso per la progressione economica del personale	Definizione dei requisiti per la partecipazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interesse	////
		Avviso di progressione				
		Selezione				
4	Attribuzione di incarichi di elevata qualificazione	istruttoria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trasparenza Incompatibilità inconfiribilità	C: Verifica carichi penali e cariche ricoperte in società
5	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	istruttoria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Trasparenza Codice di comportamento	////
6	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Trasparenza Codice di comportamento	////
7	Contrattazione decentrata integrativa	contrattazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Trasparenza Codice di comportamento	////
8	servizi di formazione del personale dipendente	affidamento diretto/acquisto	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
10	Supporto giuridico e pareri legali	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
11	Gestione del contenzioso	istruttoria, pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
12	Programmazione dei lavori art. 21	acquisizione dati da uffici e amministratori	violazione delle norme procedurali	M	Trasparenza Formazione	////
13	Programmazione di forniture e di servizi	acquisizione dati da uffici e amministratori	violazione delle norme procedurali	M	Trasparenza Formazione	////
14	Definizione oggetto dell'affidamento	progettazione	Definizione delle specifiche tecniche troppo dettagliata o generica. Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Confezionamento funzionale alle caratteristiche di un determinato operatore economico	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	F: Formazione del personale in materia di appalti
15	Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura	Individuazione requisiti tecnico-economici	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici a danno di altri.	A++	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	F: Formazione del personale in materia di appalti ROT: Condivisione con altri soggetti dalla fase del procedimento - distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
						ROT: Condivisione con altri soggetti dalla fase del procedimento - distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto F: Formazione del personale in materia di appalti

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
16	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	negoziatura diretta con gli operatori consultati	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Formazione Pantouflage Wistleblower Rotazione straordinaria Controlli interni</p>	<p>REG: Esclusione clausola compromissoria</p> <p>REG: Circolare per antiriciclaggio ed individuazione del titolare effettivo nelle procedure PNRR / PNC</p> <p>REG: Predisposizioni chek list per affidamenti diretti, esclusi interventi PNRR / PNC</p> <p>REG: Compilazione chek list approvata con deliberazione di G.C. n. 83/2023 per affidamenti PNRR / PNC</p> <p>REG: Approvazione scheda analitica per controllo di regolarità amministrativa successiva sugli atti PNRR / PNC</p> <p>CI: Direttiva per la disciplina del conflitto di interessi, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti e alle misure di verifica e controllo</p> <p>CI: Acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei soggetti interni ed esterni coinvolti in ogni procedura di affidamento, da integrare in caso di variazioni successive, da attestare nelle determine di affidamento</p>

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
						<p>CI: Acquisizione dichiarazione relativa al titolare effettivo per gli interventi PNRR / PNC</p> <p>SI: Pubblicazione simultanea del CIG in Amministrazione trasparente mediante procedura e-gov dell'applicativo Halley</p> <p>SI: Conservazione digitale di tutti gli atti relativi agli affidamenti PNRR / PNC utilizzando la funzione "Fascicolo Digitale" del gestionale Halley</p> <p>C: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli affidamenti relativi ad interventi PNRR /PNC</p> <p>C: Acquisire la documentazione comprovante il controllo dei requisiti da effettuare secondo le Linee Guida Anac in tutti gli appalti di valore inferiore a € 40.000, ferma restando l'acquisizione dell'autocertificazione circa il loro possesso</p>
17	Affidamento diretto con mancata adesione a Convenzione Consip o a Convenzione della Regione, o fuori dal mercato elettronico	negoziatura diretta con gli operatori consultati	Mancata adesione alle convenzioni o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di parte	A	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Pantouflage</p> <p>Wistleblower</p> <p>Rotazione Straordinaria</p> <p>Controlli interni</p>	Tutte le misure speciali sopra indicate
						<p>ROT: Condivisione con altri soggetti dalla fase del procedimento - distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p>

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
18	Affidamento sottosoglia mediante procedura negoziata	selezione degli operatori economici da invitare	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A++	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Pantouflage Wistleblower Rotazione Straordinaria Controlli interni	REG: Esclusione clausola compromissoria REG: Circolare per antiriciclaggio ed individuazione del titolare effettivo nelle procedure PNRR / PNC REG: Predisposizione chek list per procedure negoziate, esclusi interventi PNRR / PNC REG: Compilazione chek list approvata con deliberazione di G.C. n. 83/2023 per affidamenti PNRR / PNC REG: Approvazione scheda analitica per controllo di regolarità amministrativa successiva sugli atti PNRR / PNC REG: Inserimento negli atti di gara dell'accettazione del Patto di Integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 174/2021
		predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti				

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
						<p>CI: Acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei soggetti interni ed esterni coinvolti in ogni procedura di affidamento, da integrare in caso di variazioni successive, da attestare nelle determine di affidamento</p> <p>CI: Acquisizione dichiarazione relativa al titolare effettivo per gli interventi PNRR / PNC</p> <p>C: Controllo successivo di regolarità amministrativa esteso a tutti gli affidamenti relativi ad interventi PNRR /PNC</p> <p>SI: Conservazione digitale di tutti gli atti relativi agli affidamenti PNRR /PNC utilizzando la funzione "Fascicolo Digitale" del gestionale Halley</p>
19	Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	<p>Individuazione dei presupposti per l'applicazione della procedura</p> <p>selezione degli operatori economici da invitare</p> <p>predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti</p>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti per favorire un operatore economico. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A++	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Pantouflage</p> <p>Wistleblower</p> <p>Rotazione Straordinaria</p> <p>Controlli interni</p>	Tutte le misure speciali sopra indicate
						ROT: Condivisione con altri soggetti dalla fase del procedimento - distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
20	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta)	predisposizione disciplinare di gara, pubblicazione del bando e chiarimenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A++	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Pantouflage Wistleblower Rotazione straordinaria Controlli interni	<p>REG: Esclusione clausola compromissoria</p> <p>REG: Circolare per antiriciclaggio ed individuazione del titolare effettivo nelle procedure PNRR / PNC</p> <p>REG: Compilazione chek list approvata con deliberazione di G.C. n. 83/2023 per affidamenti PNRR / PNC</p> <p>REG: Approvazione scheda analitica per controllo di regolarità amministrativa successiva sugli atti PNRR / PNC</p> <p>REG: Inserimento negli atti di gara dell'accettazione del Patto di Integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 174/2021</p> <p>CI: Direttiva per la disciplina del conflitto di interessi, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti e alle misure di verifica e controllo</p> <p>CI: Acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei soggetti interni ed esterni coinvolti in ogni procedura di affidamento, da integrare in caso di variazioni successive da attestare nelle determine di affidamento</p>

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
						<p>CI: Acquisizione dichiarazione relativa al titolare effettivo per gli interventi PNRR / PNC</p> <p>C: Controllo successivo di regolarità amministrativa esteso a tutti gli affidamenti relativi ad interventi PNRR /PNC</p> <p>SI: Conservazione digitale di tutti gli atti relativi agli affidamenti PNRR /PNC utilizzando la funzione "Fascicolo Digitale" del gestionale Halley</p>
21	Nomina della commissione giudicatrice	<p>verifica di professionalità interne</p> <p>ricerca commissari esterni in caso di assenza di interni</p> <p>verifica dei requisiti</p>	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti di legge. Anticipazione dei nominativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.	A	Trasparenza Astensione per conflitto di interessi Commissioni Controlli interni	<p>CI : acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi</p> <p>C: verifica carichi penali e cariche ricoperte in società</p>
22	Gestione fase di gara	<p>Esame delle offerte prevenute</p> <p>Verifica anomalia delle offerte</p> <p>Proposta di aggiudicazione in base al prezzo</p> <p>Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV</p>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte. Elevata discrezionalità della commissione nell'attribuzione dei punteggi nell'OEPV. Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte nel sub-procedimento di anomalia dell'offerta	A	Trasparenza Astensione per conflitto di interessi	////
						C: Controllo successivo di regolarità amministrativa esteso a tutti gli affidamenti relativi ad interventi PNRR /PNC per i provvedimenti di competenza

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
23	Affidamento mediante CUC / SUA	Predisposizione atti di competenza e collaborazione per eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economici in merito al capitolato	Mancata collaborazione nella predisposizione degli atti di competenza e nel fornire i chiarimenti richiesti al fine di rendere la procedura poco trasparente o di interferire per interesse di parte	A	Trasparenza Astensione per conflitto di interessi	REG: Inserimento negli atti di gara dell'accettazione del Patto di Integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 174/2021 CI: Acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei soggetti interni ed esterni coinvolti in ogni procedura di affidamento, da integrare in caso di variazioni successive, da attestare nelle determine di affidamento
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando, selezione e assegnazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Wistleblower Controlli interni	ROT: Condivisione con altri soggetti dalla fase del procedimento - distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto CI: Acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei soggetti interni ed esterni coinvolti in ogni procedura da integrare in caso di variazioni successive, da attestare nei relativi provvedimenti
25	Affidamenti in house	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	Trasparenza Controlli interni	////
26	Controllo requisiti per stipulazione contratto	accertamento requisiti e verifica insussistenza cause ostative alla stipula	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	C: Acquisire la documentazione comprovante il controllo dei requisiti da effettuare secondo le Linee Guida Anac in tutti gli appalti di valore inferiore a € 40.000, ferma restando l'acquisizione dell'autocertificazione circa il loro possesso F: Formazione del personale in materia di appalti

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
27	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	stesura, sottoscrizione, registrazione	violazione delle norme procedurali	B-	Codice di comportamento	////
28	Gestione e archiviazione delle scritture private repertorate	stesura, sottoscrizione, repertoriazione	violazione delle norme procedurali	B-	Codice di comportamento	////
29	Modifiche delle condizioni contrattuali in corso di esecuzione del contratto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
30	Subappalto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per subappaltare e omessa verifica dei requisiti del subappaltatore per favorire l'appaltatore	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
31	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Riconoscimento di proroghe per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
32	Rinnovo / ripetizione del contratto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per rinnovare / ripetere il contratto per interesse di parte	A+	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	F: Formazione del personale in materia di appalti
33	Proroga del contratto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per prorogare la durata del contratto per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
34	Gestione delle controversie	Valutazione delle riserve	Condizionamento del Rup al fine di favorire l'appaltatore	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
35	Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica di conformità	Controllo della corretta esecuzione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	A	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
36	Rendicontazione della spesa	Caricamento dati nei portali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per interessi di parte	B	Codice di Comportamento	////
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower Controlli interni	////
38	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower Controlli interni	////
39	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte. Verifica parziale per interesse di parte. Disomogeneità dei comportamenti o delle valutazioni. Mancata vigilanza sulle attività di edilizia libera o sulla CILA o sulla SCIA. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurre l'ammontare	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
40	Accertamenti violazioni amministrative al codice della strada	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte. Carezza di motivazione in fase di annullamento di un preavviso al fine di favorire un soggetto particolare. Mancato rispetto dei termini perentori di notifica del verbale	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
41	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurre l'ammontare	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
42	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurre l'ammontare	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
43	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
44	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
45	Gestione della videosorveglianza del territorio	registrazione, visualizzazione e verifica delle immagini registrate	violazione di norme per interesse di parte. Violazione della privacy	A+	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
46	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
47	Gestione ordinaria della entrate	istruttoria per introito delle somme	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Trasparenza Controlli interni	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
48	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	verifica di adempimento della prestazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Emissione di ordinativi di spesa senza titolo esecutivo. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste. Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	A	Trasparenza Controlli interni	////
49	Adempimenti fiscali	quantificazione e liquidazione	violazione di norme	B-	Trasparenza	////
50	Stipendi del personale	quantificazione e liquidazione	violazione di norme	B-	Trasparenza	////
51	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimento di riscossione	violazione di norme	B	Trasparenza	////
52	Rateizzazione del pagamento delle entrate (tributi, tariffe, sanzioni)	istruttoria	Mancata o carente verifica dei presupposti della concessione del beneficio per interesse di parte. Mancata o carente verifica dei presupposti per il mantenimento del beneficio	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
53	Acquisto beni immobili / stipula locazioni passive	istruttoria	Non congruità del costo dell'acquisto / locazione per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
54	Programmazione e attuazione vendita beni immobili di proprietà comunale	istruttoria	Mancata o inesatta programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni. Perizia del valore del bene inesatta o non effettuata da soggetto terzo. Mancata indicazione di bando di gara ad evidenza pubblica. Selezione pilotata per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Whistleblower	////
55	manutenzione ordinaria delle aree verdi	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
56	manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
57	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
58	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
59	manutenzione dei cimiteri	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
60	servizi di custodia dei cimiteri	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
61	manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
62	manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
63	servizi di gestione musei	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
64	servizi di gestione impianti sportivi	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
65	servizi di gestione hardware e software	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
66	servizi di disaster recovery e backup	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
67	Permesso di costruire	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Controlli interni whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
68	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Controlli interni whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
69	Permesso di costruire convenzionato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Controlli interni whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
70	Titoli abilitativi per interventi edilizi	istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Controlli interni whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
71	Sicurezza ed ordine pubblico	gestione della Polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Trasparenza Codice di Comportamento	////
72	Servizi di protezione civile	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Trasparenza Codice di Comportamento	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
73	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi whistleblower	////
74	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	Rilevazione del fabbisogno	Mancata verifica dell'assenza di professionalità interne all'ente per interesse di parte. Affidamento di incarichi senza rispetto delle modalità previste da legge / regolamento	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
		verifica presupposti				
		procedura comparativa				
		pubblicazione delle informazioni				
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
76	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione straordinaria Controlli interni Whistleblower	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
78	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	istruttoria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	SI: Pubblicazione degli atti di concessione mediante automatismi applicativo halley
79	Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	istruttoria	Violazione delle norme per interesse di parte. Sopravalutazione delle indennità negli accordi bonari per avvantaggiare l'espropriando	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
80	Agibilità immobili	valutazione tecnica della segnalazione certificata	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
81	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione Straordinaria Controlli interni	ROT: condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
82	Titoli abilitativi per avvio, modifica, subingresso, cessazione attività commerciali	istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali. Omessa verifica dei requisiti per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
83	Titoli abilitativi per manifestazioni	istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
84	Autorizzazioni impianti pubblicitari	istruttoria	Violazione delle norme, omessa verifica dei requisiti per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
85	Servizi per minori e famiglie	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni Whistleblower	////
86	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni Whistleblower	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
87	Servizi per disabili	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni Whistleblower	////
88	Servizi per adulti in difficoltà	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni Whistleblower	////
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Trasparenza Codice di comportamento	////
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione e assegnazione	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Whistleblower	////
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
93	Asili nido	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
94	Servizio di mensa	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Trasparenza Codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	esame da parte dell'ufficio	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi Controlli interni	////
96	Rilascio contrassegni invalidi	esame da parte dell'ufficio	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente.	B-	Codice di Comportamento Controlli interni	////
97	Pratiche anagrafiche	esame da parte dell'ufficio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Codice di Comportamento	////
98	Certificazioni anagrafiche	esame da parte dell'ufficio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Codice di Comportamento	////
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	istruttoria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Codice di Comportamento	////
100	Rilascio di documenti di identità	esame da parte dell'ufficio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Codice di Comportamento	////
101	Rilascio di patrocini	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	violazione delle norme per interesse di parte	B	Trasparenza Codice di Comportamento	////
102	Gestione della leva	esame e istruttoria	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Codice di Comportamento	////
103	Consultazioni elettorali	esame e istruttoria	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Trasparenza Codice di Comportamento	////
104	Gestione dell'elettorato	esame e istruttoria	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Trasparenza Codice di Comportamento	////
105	Gestione del protocollo	registrazione della posta in entrata e in uscita	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Codice di Comportamento	////
106	Organizzazione eventi culturali ricreativi	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	violazione delle norme per interesse di parte	M	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione per conflitto di interessi	////
107	Funzionamento degli organi collegiali	convocazione, riunione, deliberazione	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Trasparenza	////

N. processi	Processo	Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Misure generali	Misure specifiche
108	Istruttoria delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Trasparenza	////
109	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	ricezione / individuazione del provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Trasparenza	////
110	Accesso agli atti, accesso civico	istruttoria	violazione di norme per interesse/utilità Non rispetto delle scadenze temporali Violazione della privacy	M	Trasparenza Codice di Comportamento	////
111	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	archiviazione dei documenti secondo normativa	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Codice di Comportamento	////
112	Gestione dell'archivio storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Codice di Comportamento	////
113	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	Trasparenza Codice di comportamento	////