

AREE A RISCHIO	
AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali
2. Contratti pubblici	2.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche 2.1.1 Programmazione 2.1.2 Progettazione 2.1.3 Selezione del contraente 2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.1.5 Esecuzione del contratto 2.1.6 Rendicontazione del contratto 2.2. Acquisizione di servizi 2.2.1 Programmazione 2.2.2 Progettazione 2.2.3 Selezione del contraente 2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.2.5 Esecuzione del contratto 2.2.6 Rendicontazione del contratto 2.3. Acquisizione di forniture/beni 2.3.1 Programmazione 2.3.2 Progettazione 2.3.3 Selezione del contraente 2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.3.5 Esecuzione del contratto 2.3.6 Rendicontazione del contratto
3. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: <i>concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati</i>)	3.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)
4. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: <i>erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici</i>)	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (<i>acquisti, alienazioni, concessioni ecc.</i>)
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1. Controllo su atti (es.: <i>atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni</i>) 6.2. Ispezioni (es.: <i>verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne</i>) 6.3. Sanzioni (<i>amministrative, tributarie, disciplinari ecc.</i>)
7. Incarichi e nomine	7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (<i>incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...</i>) 7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (es.: <i>collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali</i>) 7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (es.: <i>nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house</i>) 7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (es.: <i>nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)
8. Affari legali e contenzioso	8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: <i>procedure di mediazione e conciliazione</i>) 8.2. Contenzioso giudiziario
9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (es.: <i>provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico</i>)	9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
10. Pianificazione e programmazione	11.1. Governo del territorio 11.2. Gestione dei rifiuti 11.3. Regolazione in ambito sociale 11.4. Regolazione in ambito sanitario 11.5. Programmazione economica

MAPPATURA DEI PROCESSI				DESCRIZIONE DEL PROCESSO				FATTORI ABILITANTI di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi						INDICATORI di livello di esposizione al rischio				PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Titolare Posizione Organizzativa del processo	Fasi del processo	Soggetti che svolgono le attività	Eventi a rischio	Presenza di misure di controllo	Opacità del processo decisionale	Complessità	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti, relazione personale	Inadeguatezza, assenza competenze del personale addetto	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	VALORE MEDIO	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	VALORE MEDIO (Probabilità)	Fattori abilitanti (A)	Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO E ATTUAZIONE				
																						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa					
SERVIZIO 1 - CONTRATTI	Contratti pubblici	GESTIONE CONTRATTI	TPO Servizio 1	Acquisizione degli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti, stipula del contratto, cura degli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto stesso (diritti di segreteria, registrazione, intavolazione, ecc.), cura la tenuta e gli adempimenti legati al repertorio dei contratti	Istruttore/TPO Servizio 1	Mancata o insufficiente acquisizione documenti/adempimenti necessari	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento	1. Si		TPO Servizio 1					
		GESTIONE PUBBLICAZIONI SU SITO INTERNET		Pubblicazione documenti/dati in Amministrazione Trasparente, pubblicazione informazioni su sito internet		Omessa o tardiva pubblicazione sul sito per favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza	1. Si							
SERVIZIO 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	STATO CIVILE	TPO Servizio 1	Formazione atti (divorzi, separazioni, ecc.) Rilascio permessi (cremazione, dispersione ceneri, trasporto salma); procedimenti di riconoscimento cittadinanza italiana lure sanguinis; rilascio certificati / attestazioni / iscrizioni / cancellazioni / mutazioni anagrafiche / APR / AIRE, verifica periodica regolarità del soggiorno per cittadini extracomunitari	Istruttori/TPO Servizio 1	Alterazione tempistica al fine di favorire un soggetto	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento	1. Si 2. Si		TPO Servizio 1				
		ANAGRAFE		iscrizioni/cancellazioni/mutazioni anagrafiche; APR/AIRE; rilascio certificati; rilascio attestazioni permanenti per cittadini comunitari; verifica periodica regolarità soggiorno cittadini extracomunitari		1. Assenza/elusione controlli 2. Alterazione tempistica	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	BASSO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. creazione check list di verifica monitoraggio 2. rotazione del personale, preposto ai controlli sulle residenze in base a criteri prestabiliti e resi pubblici dai rispettivi Responsabili di Settore	1. Si 2. Si						
		ELETTORALE		Revisioni liste elettorali; albo scrutatori; organizzazione consultazione elettorale; rilascio tessere elettorali; revisione albo giudici popolari;		1. Ingiustificato inserimento nominativo in albo scrutatori per favorire interessi particolari 2. Ingiustificate cancellazioni 3. Ritardi negli adempimenti per favorire interessi particolari	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rotazione del personale front office/back office	1. Si 2. Si 3. Si					
		LEVA		Gestione lista di leva		Mancato inserimento nominativo per favorire interessi particolari	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. Si 2. Si					
		CARTE D'IDENTITA'		rilascio, autentiche di copie e firme, rilascio copie cartellini, rilascio PIN e PUK e.d. elettronica		1. Assenza/elusione controlli 2. Alterazione tempistica	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rotazione del personale front office/back office	1. Si 2. Si 3. Si		TPO Servizio 1			
		Incari e nomine	STATISTICA			Indagini statistiche/censimenti (selezione rilevatori, conferimento incarichi)	Manipolazione graduatoria albo rilevatori	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. Si 2. Si				
		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	REDDITO DI CITTADINANZA			Verifica requisiti per concessione beneficio	Mancata o inesatta verifica requisiti	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. Si 2. Si				
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CASSA			Incasso diritti per il Comune o per il Ministero dell'Interno	Mancato incasso diritti per favorire un soggetto	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rendiconto annuale	1. Si 2. Si 3. Si			
SERVIZIO 1 - SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI		AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA	TPO Servizio 1	Gestione abilitazioni e credenziali; amministrazione postazioni; telefonia; gestione dati	Tecnici informatici	1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza e privacy	1. Si 2. Si		TPO Servizio 1				
		SERVIZI WEB		Gestione sito web, pubblicazione notizie ed eventi; gestione dei servizi on-line per l'utenza	Istruttori/Tecnici/TPO Servizio 1	1. Discriminazione volontaria delle notizie o dati per favorire interessi particolari 2. Manipolazione delle richieste per favorire un soggetto	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	2. formazione specifica							
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	TPO Servizio 2	Supporto tecnico-amministrativo agli organi istituzionali e commissioni consiliari Gestione amministrativa ed economica degli organi elettivi (gestioni di presenza e indennità di funzione) Gestione delle procedure di formalizzazione degli atti degli organi del Comune, pubblicazione all'albo pretorio	Istruttori/TPO Servizio 2	nessuna attività di tipo operativo e amministrativo																								
				Gestione automezzi di competenza		nessuna attività di tipo operativo e amministrativo																								
		PROTOCOLLO		Registrazione documenti in entrata e, parzialmente, in uscita Gestione registro accesso (documentale/civico)		nessuna attività di tipo operativo e amministrativo, gestito dal software, senza possibilità di interventi discrezionali																								
		SERVIZIO NOTIFICAZIONE		Tenuta archivio storico e di deposito Notifiche atti		nessuna attività di tipo operativo e amministrativo, gestito dal software, senza possibilità di interventi discrezionali																								
SERVIZIO 2 - BIBLIOTECA E POLITICHE CULTURALI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZI BIBLIOTECARI	TPO Servizio 2	Promozione della lettura e gestione del prestito (servizio affidato a cooperative)	Istruttori/Personale della cooperativa/Titolare Posizione Organizzativa Biblioteca e Poliche Culturali	nessuna attività di tipo operativo e amministrativo																								
		POLITICHE CULTURALI		Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, concessione patrocinii, erogazione contributi alle associazioni, gestione auditorium compresa autorizzazione all'uso, supporto alle attività affidate a cooperativa	Istruttori/TPO Servizio 2	1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori 3. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione degli spazi al fine di favorire interessi particolari 4. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione del regolamento rapporti con le associazioni no-profit e degli adempimenti di trasparenza 2. predefinitezza e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. verifica dei titoli di accesso sulle domande	1. Si 2. Si 3. 100%		TPO Servizio 2				
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ISCRIZIONI / GESTIONE AMMINISTRATIVA	TPO Servizio 2	Gestione amministrativa delle iscrizioni al servizio scuolabus	Istruttori/TPO Servizio 2	1. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti ai fini di favorire un soggetto 2. Disparità di trattamento	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. Si 2. Si						
		GESTIONE OPERATIVA		Cura dei rapporti con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi; erogazione contributi ordinari e straordinari agli Istituti Comprensivi e alle famiglie; altri vantaggi economici; definizione delle tariffe di refezione scolastica e recupero degli eventuali crediti; controlli in materia di igiene e qualità dei prodotti alimentari nelle mense scolastiche (servizio affidato a terzi); organizzazione del servizio di trasporto scolastico e del relativo eventuale accompagnamento per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie residenti nel Comune; bollettazione e controllo e sollecito pagamenti; recupero somme del servizio di trasporto scolastico; gestione, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche, delle gite scolastiche e delle gite dei centri estivi; predisposizione delle autorizzazioni al trasporto intercomunale.		1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Definizione di requisiti predefiniti per favorire un soggetto 3. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione dei regolamenti in vigore sull'assegnazione di benefici economici e adempimenti di trasparenza 2. predefinitezza e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. verifica dei titoli di accesso sulle domande 4. separazione delle funzioni all'interno del processo	1. Si 2. Si 3. 100% 4. Si		TPO Servizio 2			
SERVIZIO 2 - ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ISCRIZIONI / GESTIONE AMMINISTRATIVA	TPO Servizio 2	Gestione amministrativa delle iscrizioni all'asilo Nido Comunale "L'Aquilone" secondo le previsioni del Regolamento Comunale	Istruttori/Titolare Posizione Organizzativa Asilo Nido e Servizi per l'Infanzia	1. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti ai fini di favorire un soggetto 2. Disparità di trattamento	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. Si 2. Si		TPO Servizio 2				
		GESTIONE OPERATIVA		Gestione operativa secondo le previsioni del Regolamento Comunale: gestione del personale in servizio relativamente alla predisposizione delle sostituzioni, alla formazione ecc.; istruttoria per definizione delle tariffe e recupero degli eventuali crediti; controlli in materia di igiene dei prodotti alimentari nella mensa dell'asilo nido; rilascio pareri ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia presenti sul territorio; cura dei rapporti con il Servizio sociale dei Comuni di ambito; gestione delle convenzioni con asili nido privati; bollettazione mensile, controllo e sollecito pagamenti, recupero somme.	Istruttori/Educatori/TPO Servizio 2	1. Alterazione dell'istruttoria al fine di favorire un soggetto particolare, mancato sollecito 2. Rilascio di pareri non obiettivi al fine di favorire un soggetto particolare 3. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti ai fini di favorire un soggetto	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione dei regolamenti in vigore sull'assegnazione di benefici economici e adempimenti di trasparenza 2. separazione delle funzioni all'interno del processo	1. Si 2. Si 3. 100% 4. Si						

SERVIZIO 3 - POLIZIA LOCALE	Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni	PROCEDURA SANZIONATORIA CODICE DELLA STRADA / PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA DIVERSA DA CDS	TPO Servizio 3	Verbalizzazione preavvisi e adempimenti connessi (visure, registrazione, spedizione, ecc.); registrazione verbali contestati immediatamente	Ispettori/TPO Servizio 3	Omissione accertamento della violazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Alto	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Organizzare l'attività di controllo prevedendo la presenza di almeno due addetti 2. Formazione specifica 3. Iniziative di automazione dei processi - tracciabilità	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 3			
		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		Registrazioni, notifiche e pagamenti, comunicazioni all'utente e ad altri enti collegati, rendicontazioni, gestione ricorsi ed opposizione al GEP, procedure di iscrizione al ruolo		1. Distrazione del pagamento dalle casse comunali 2. Orientamento dei ricorsi a favore della controparte 3. Mancate comunicazioni ai soggetti interessati e a enti Terzi	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. formazione specifica 2. notazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante	1. SI 2. SI				
		SOPRALLUGHI, CONTROLLI, ISPEZIONI		Gestione sala operativa		Omissa visione di immagini che potrebbero comportare l'accertamento di un reato	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. formazione specifica 2. notazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante	1. SI 2. SI				
		POLIZIA GIUDIZIARIA		Infortunistica stradale: sopralluoghi, controlli, ispezioni o altre attività esterne e servizi su richiesta (funerali, manifestazioni, viabilità); verifica regolarità denunce stranieri e denuncia infurtuni sul lavoro Servizi di polizia stradale		1. Omissione di adempimenti dovuti per competenza al fine di favorire interessi particolari 2. Accertamenti non corretti (verbali)	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. formazione specifica 2. notazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante 3. controlli ulteriori a cura del Comandante in caso di reclami e ricorsi	1. SI 2. SI 3. SI				
	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ORDINANZE, AUTORIZZAZIONI, PROCEDIMENTI, NOTIFICHE ATTI	attività di polizia giudiziaria delegata e d'iniziativa	Omissione di atti necessari ai fini delle indagini	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Alto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. formazione specifica 2. notazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante	1. SI 2. SI					
				manifestazioni varie, competizioni sportive e non; passi carrai; autorizzazioni in deroga CDS; segnaletica permanente (ordinanze CDS); censitoria; autorizzazione in deroga L.R. 15/91; autorizzazioni pubblicitarie; oggetti smart; minor; pratiche edilizie; ambiente e verde cittadino; notifiche atti e adempimenti connessi; autorizzazione invalidi e altri titoli; nulla osta esplosivi; educazione stradale		Predisposizione di atti in violazione di legge che favoriscono interessi terzi	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. SI 2. SI				
SERVIZIO 4 - ACQUISTI E PROVVEDIMENTI DEL TERRITORIO	Contratti pubblici	PROGRAMMAZIONE	TPO Servizio 4	Raccolta fabbisogni dai Servizi / Forniture / Lavori	RUP	1. Omissa dichiarazione da parte del RUP di conflitto di interesse ex art. 42 d.lgs. 50/2016 2. Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favore un determinato o.e. 3. Artificioso frazionamento degli appalti al fine di eludere l'obbligo di inserimento nel Programma	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione dichiarazioni conflitto di interessi 3. Formazione specifica per i RUP	1. SI 2. 100% 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7			
			TPO Servizio 7	Redazione a aggiornamento Programma biennale di acquisizione di beni e servizi / Programma triennale delle opere pubbliche	Istruttori/TPO Servizio 4 / TPO Servizio 7/Organo di indirizzo	Intempestiva elaborazione/approvazione che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Adozione delle procedure previste dal DM 14/2018 per la predisposizione del programma	1. SI	TPO Servizio 6			
			TPO Servizio 6	Calcolo valore della procedura, definizione tipo procedura, criteri selezione operatori economici e offerte	Istruttori/TPO Servizio 4 / TPO Servizio 7	1. Definizione di caratteristiche della fornitura/prestazione, di requisiti di partecipazione, di criteri di selezione e valutazione delle offerte tali da favorire un determinato o.e. 2. Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'obbligo di ricorso a procedure negoziate/aperte 3. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) al fine di favorire un o.e.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Obbligo di ricorso a convenzioni Consip o regionali per importi superiori a euro 5.000	1. SI 2. SI 3. 100%	TPO Servizio 6 TPO Servizio 7			
		PROGETTAZIONE DELLA GARA	RUP	Predisposizione atti di gara (capitolato, disciplinare, schema contrattuale, PEF)	Istruttori/TPO Servizio 4 / TPO Servizio 7	1. Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. 2. Definizione di requisiti di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto al valore e all'oggetto della procedura 3. Scelta del criterio di aggiudicazione per favorire un o.e. 4. Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte 5. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Adozione di schemi contrattuali tipo	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7		
				Publicazione atti di gara	Istruttori/TPO Servizio 4/TPO Servizio 7	Publicità assente o insufficiente al fine di rendere meno trasparente la procedura e avvantaggiare un determinato o.e.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
				Verifica documentazione amministrativa concorrenti	Istruttori/TPO Servizio 4/TPO Servizio 7	1. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti 2. Verifica non corretta della documentazione amministrativa al fine di favorire un operatore	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RUP	Nomina commissione giudicatrice	TPO Servizio 4/TPO Servizio 7	1. Omissa dichiarazione da parte dei commissari di conflitto di interesse ex art. 42 d.lgs. 50/2016; 2. Omissa/carente verifica su incompatibilità/conflitto di interessi dei commissari	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interessi 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO		
				Verifica offerte tecniche / verifica anomalia delle offerte	Commissione / RUP	1. Valutazione distorta dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente 2. Valutazione distorta delle giustificazioni presentate al fine di favorire/favorire un concorrente	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
				Aggiudicazione	RUP/TPO Servizio 4/TPO Servizio 7	Publicità assente o insufficiente	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
		VERIFICA REQUISITI/AGGIUDICAZIONE/STIPULA DEL CONTRATTO	RUP	Eventuale annullamento gara o revoca bando	RUP	Valutazione impropria opportunità di annullamento/revoca al fine di favorire un operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Medio	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7		
				Verifica dei requisiti	Istruttori Servizio 4/Istruttori Servizio 7/ RUP	1. Mancata esclusione operatore privo di requisiti 2. Verifica e valutazione dei requisiti non corretta al fine di favorire/favorire l'aggiudicatario	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Verifica requisiti aggiudicatario 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
					RUP/DEC	Consegna anticipata del servizio in via d'urgenza; trasmissione documenti a Servizio Contratti per stipula contrattuale	Istruttori Servizio 4/Istruttori Servizio 7/ RUP/ RUP / DEC	1. Mancata o insufficiente acquisizione documenti/adempimenti necessari 2. Mancata o insufficiente pubblicità	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4 TPO Servizio 7	
SERVIZIO 4 - ASSICURAZIONI	Affari legali e contenzioso	GESTIONE SINISTRI	TPO Servizio 4	Gestione sinistri	Istruttori / TPO Servizio 4	nulla, l'Ufficio trasmette la documentazione al broker incaricato della gestione dei sinistri presso le compagnie assicuratrici e non interviene nel processo decisionale																						
SERVIZIO 4 - ANTICORRUZIONE E PRIVACY	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	ATTIVITA' DI SUPPORTO PREVENZIONE CORRUZIONE	TPO Servizio 4	Supporto al RPCT nel controllo della pubblicazione registro accessi, coordinamento, monitoraggio e controllo della sezione Amministrazione Trasparente	Istruttori / TPO Servizio 4	Omissione dei controlli	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. Verifiche semestrali sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	1. SI 2. SI 3. 2/anno	TPO Servizio 4			
		GESTIONE SISTEMA PRIVACY		Attività di supporto al Titolare del trattamento e al DPO, monitoraggio		Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa privacy 2. Formazione specifica dipendenti	1. SI 2. almeno 90%	TPO Servizio 4	
		CATASTO		Visure catastali e rilascio planimetrie	Istruttori Servizio 4	Rilascio visura a privato senza incasso diritti obbligatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Resa del conto mensile	1. 12/anno	TPO Servizio 4		
				Valutazione richieste di concessione/locazione ricevute da privati/enti/associazioni		TPO Servizio 4	Elusione regolamento per la definizione della procedura di concessione/locazione	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4
				Individuazione degli immobili da alienare o valorizzare			Non corretta individuazione dei beni da alienare/valorizzare al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI	
				Elaborazione del piano		Intempestiva elaborazione con conseguente ritardo dell'approvazione del Piano	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica	1. SI 2. SI

SERVIZIO 4 - PATRIMONIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO BENI IMMOBILI	TPO Servizio 4	Predispozione proposta del Programma e sue variazioni per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo	Intertempistica elaborazione con conseguente ritardo dell'approvazione del Piano	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica	1. SI 2. SI						
				Aggiornamento dati da compravendite	TPO Servizio 4 / Istruttori Servizio 4	nessa, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Incremento di valore da investimenti su beni immobili esistenti		nessa, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Inserimento dati programma MEF		nessa, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Uti civici		nessa, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Compravendite		1. Verifiche fallate o non eseguite al fine di favorire interessi particolari 2. Errata stima del valore di compravendita al fine di favorire interessi particolari	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI		
				VALORIZZAZIONE/ALENAZIONE BENI IMMOBILI		Concessione o locazione beni immobili	TPO Servizio 4	Valutazione sottostimata del canone	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 4	
Stipula contrattuale		Inserimento di clausole a danno dell'Ente		Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI						
CLASSIFICAZIONE STRADE L.R. 91/81		Determinazione categoria della strada comunale (urbana, extraurbana, vicinale)		nessa, il processo non comporta eventi rischiosi																									
OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO			TPO Servizio 4 / Istruttori Servizio 4	Richiesta pareri (Urbanistica, Polizia Locale, Manutenzioni) e/o conferenza di servizi interna/esterna	Mancata richiesta pareri	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. definizione check list 4. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI	4.				
				Rilascio concessione su richiesta con canone determinato da regolamento comunale	TPO Servizio 4	Inserimento di clausole a danno dell'Ente	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica 3. definizione modello standard 4. distinzione del ruolo istruttore e di quello del responsabile finale	1. SI 2. SI 3. SI	4.		
				ASSICURAZIONE IMMOBILI A VALORE DI RICOSTRUZIONE	TPO Servizio 4 / Istruttori Servizio 4	1. Mancata rotazione degli affidamenti 2. Assenza	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa anticorruzione 2. Formazione specifica	1. SI 2. SI			
SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	TPO Servizio 4	Procedure di mediazione e conciliazione	Elaborazione di soluzioni giuridiche a danno del Comune nell'interesse del privato	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. SI 2. SI	TPO Servizio 4				
		CONTENZIOSO GIUDIZIARIO		Affidamento incarichi legali	1. Emissione normativa di riferimento 2. Conflitto di interessi / incompatibilità nell'assegnazione dell'incarico	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. notazione degli incarichi 4. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi	1. SI 2. SI 3. SI 4. 100%	TPO Servizio 4			
SERVIZIO 5 - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	TPO Servizio 5	Contabilità fiscale: gestione procedure IVA/RAP e adempimenti sottobito di imposta; registrazione fatture passive e attive	Contabilità fiscale: gestione procedure IVA/RAP e adempimenti sottobito di imposta; registrazione fatture passive e attive																								
				Programmazione, bilancio e finanziamenti: bilancio, rendiconto, PEG, DUP, mutui e altre forme di finanziamento		1. Definizione di un fabbisogno distorto al fine di favorire interessi particolari; 2. Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. SI 2. SI	TPO Servizio 5		
				Contabilità economica: conto del patrimonio e conto economico; contabilità analitica; bilancio consolidato		nessa, si tratta di processi di analisi declinabili dalla contabilità finanziaria, senza discrezionalità																							
SERVIZIO 5 - SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIETA' PARTECIPATE	TPO Servizio 5	Gestione rapporti con enti e società partecipate; controlli e monitoraggio economico-finanziario	1. Mancata esecuzione dei controlli 2. Distorsione degli esiti delle verifiche al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi dei dipendenti assegnati al processo	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 5				
				Controllo degli affidamenti alle partecipate; stipula e gestione accordi, patti e convenzioni		Affidamento del procedimento a dipendenti in situazione di conflitto di interessi con la società partecipata	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 5		
				Attività di predisposizione, attuazione e controllo con supporto alla stesura all'attuazione del PEG		nessa, si tratta di attività supporto a Segretario e OIV																							
SERVIZIO 5 - CASSA ECONOMALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CASSA ECONOMALE	TPO Servizio 5	Gestione entrate e incassi propri dell'ente	Alterazione della gestione di cassa e dei rendiconti giornalieri/finali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Alto	Basso	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 5									
				Fornitura e liquidazioni piccole spese di funzionamento degli uffici		Gestione pregiudizievole delle somme erogate al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 5	
				Gestione anticipi e somme a disposizione degli uffici		Alterazione della gestione di cassa e dei rendiconti giornalieri/finali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 5
SERVIZIO 6 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Pianificazione e programmazione / Governo del territorio	URBANISTICA	TPO Servizio 6	Programmazione dello sviluppo urbanistico nell'ambito del territorio comunale	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli 3. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno 4. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio 5. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI					
				Aggiornamento, cura e gestione degli Strumenti di Pianificazione Urbanistica comunale e relative varianti comprensive dei relativi iter istruttorie e approvazione (Formulazione delle direttive - obiettivi e strategie, adozione, osservazioni e approvazione) anche degli atti e relazioni correlati (ad esempio Relazione Geologica Generale)	Istruttore/Funcionario/TPO Servizio 6	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI			
				Aggiornamento, cura e gestione dei Piani di Settore a valenza urbanistica e relative varianti comprensive dei relativi iter istruttorie e approvazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piano del Traffico, Regolamento di localizzazione della Telefonia Mobile, Mobilità urbana ciclabile - Bicipan - e intercomunale - PUMS, Varianti urbanistiche a valenza commerciale)	Istruttore/Funcionario/TPO Servizio 6	Scelta di soluzioni progettuali discriminatoria per favorire interessi particolari	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI			
				Predispozione ed approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica	Istruttore/Funcionario/TPO Servizio 6	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI			
				Istruttorie, adozione e approvazione dei Piani attuativi di iniziativa privata	Istruttore/Funcionario/TPO Servizio 6	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli 3. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno 4. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio 5. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposte relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attivazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttorie anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI		
				Controllo dei piani di frazionamento delle aree	Istruttore TPO Servizio 6	nessa, meno controllo previsto dalla Legge 47/1985	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI											
				Rilascio delle destinazioni urbanistiche riguardanti le aree e gli edifici interessati	Funcionario/TPO Servizio 6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Mancato rispetto delle scadenze temporali 3. Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI											
				Rilascio di certificati di conformità e compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dalle Amministrazioni Regionali e da quelle Provinciali, nonché dai loro formal concessionari	Funcionario/TPO Servizio 6	Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI											
				Cura degli adempimenti di tipo ambientale (VIA, VAS, controlli correlati) commessi agli atti di pianificazione di competenza avvalendosi, del caso, a mezzo conferenza di servizi del tecnico incaricato presso l'ufficio inquinamento ambientale e rifiuti	Funcionario/TPO Servizio 6	Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa di settore 2. Rispetto obbligo di pubblicazione dei piani 3. Formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI											

SERVIZIO 6 - EDILIZIA PRIVATA, SUE E VIGILANZA EDILIZIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	EDILIZIA PRIVATA / SUE	TPO Servizio 6	Pratiche tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente in materia edilizia ed in particolare permesso di costruire, segnalazione certificata alternativa al permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori attività di edilizia libera asseverata, pratiche di sanatoria, accertamento di conformità, istruttoria e rilascio pareri preventivi; istruttoria pratica segnalazione certificata di agibilità e chiusura pratiche di condono edilizio con rilascio certificati di agibilità e conseguente rilascio del titolo abilitativo	Istruttori/TPO Servizio 6	1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'introito e l'integrazione/strutturata delle pratiche edilizie	1. SI 2. 100%	TPO Servizio 6			
				Rilascio certificazioni in materia edilizia nonché idoneità alloggiativa per il ricongiungimento del nucleo familiare; istruttoria e viceversa alloggi in edilizia convenzionata		Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. procedimento informatizzato di calcolo	1. SI 2. SI										
				Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione		Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica	1. SI 2. SI
				Predispizioni ordinanze per inagibilità di edifici su richiesta dei proprietari e a seguito di interventi da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per interventi su impianti		nulla, si tratta di mera esecuzione di prescrizioni dettate da Comando VVVF																					
SERVIZIO 6 - SUAP, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA EDILIZIA	TPO Servizio 6	Verifiche ed istruttorie pratiche di abbuono edilizio; Collaborazione con la Polizia Municipale per sopralluoghi e verifiche; Predispizione di statistiche e atti relativi	Istruttori/TPO Servizio 6	1. Calcolo distorto della sanzione amministrativa al fine di agevolare il privato	Basso	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. contestuale trasmissione delle segnalazioni via al TPO Servizio 6 sia al Comandante della Polizia Locale	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 6			
				2. Distorta interpretazione/applicazione della norma al fine di ridurre l'entità della violazione																							
SERVIZIO 6 - SUAP, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SUAP (servizio gestito tramite portale regionale)	TPO Servizio 6	Verifica formale di domande uniche (es. SCIA, SCIA condizionate, istanze) pervenute tramite portale regionale SUAP FVP e indirizzamento delle stesse agli uffici comunali di competenza e/o enti terzi esterni all'amministrazione	Istruttori/TPO Servizio 6	Ritardi e omissioni di trasmissione di procedimenti ad altri uffici competenti o enti terzi	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'introito e l'integrazione/strutturata delle pratiche edilizie	1. SI 2. 100%	TPO Servizio 6			
				Coordinamento dei processi amministrativi dei vari uffici o enti coinvolti in seno all'eventuale indagine di conferenza di servizi		Aggravamento dei procedimenti per rendere più difficoltosa la soluzione giuridica	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche	1. SI 2. SI	
		Ricezione e instradamento al richiedente di atti finalizzati a procedimenti da uffici competenti ed enti terzi, con eventuale relazione del provvedimento unico finale accompagnatorio dei singoli atti autorizzativi	Ritardo od omissione della trasmissione del provvedimento del singolo ufficio o del provvedimento unico finale	Medio		Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. check-list della documentazione da richiedere		1. SI 2. 100%								
		Verifica delle dichiarazioni ricevute all'interno di segnalazione certificata di inizio attività e di istanze; controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi	Mancate verifiche/controlli, distorsione degli esiti	Medio		Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	4. utilizzo di scadenario informatico delle pratiche edilizie		1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. SI								
SERVIZIO 6 - SUAP, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMMERCIO	TPO Servizio 6	Rilascio autorizzazioni a seguito esito positivo della verifica delle istanze	Istruttori/TPO Servizio 6	1. Mancate verifiche/controlli, distorsione degli esiti	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	5. separazione delle funzioni all'interno del processo	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 6			
				2. Aggravamento dei procedimenti per rendere più difficoltosa la conclusione del procedimento		Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12				
SERVIZIO 7 - LAVORI PUBBLICI	Contratti pubblici	LAVORI PUBBLICI	TPO Servizio 7	Redazione ed attuazione del Programma triennale delle OOPP e del relativo aggiornamento annuale	RUP/Istruttori	1. Scelta del tipo di contratto in relazione all'o.c. che si intende favorire (concessione, PPP, lavori complessi)	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. adozione delle procedure previste dal DM 14/2018 per la predisposizione del programma	1. SI	TPO Servizio 7		
				Progettazione delle opere: conferimento incarichi professionali (rilievi, verifiche preliminari, predisposizione dei progetti), relativi ad opere e/o lavori pubblici previsti dalla programmazione, che non vengono conferiti a professionisti esterni (PROGETTAZIONI INTERNE); Conferimento incarichi tecnici, relativi ad opere e/o lavori pubblici previsti dalla programmazione e provvedere alla gestione degli incarichi stessi fino alla conclusione della fase progettuale (PROGETTAZIONI ESTERNE)		1. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		1. Applicazione normativa sui contratti pubblici	1. SI 2. SI 3. 100%
				Ricerca del finanziamento e relativa gestione dei contributi concessi		1. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. Formazione specifica per i RUP	1. SI 2. SI 3. 100%
				Affidamento lavori, manutenzioni straordinarie e d'urgenza		1. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. Acquisione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi
SERVIZIO 7 - LAVORI PUBBLICI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	ESPROPRI	TPO Servizio 7	Procedure in materia di espropriazione relative alla realizzazione delle opere pubbliche da realizzare in tutte le relative fasi	Istruttori/TPO Servizio 7	Valutazione distorta del valore del bene da espropriare al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	4. rispetto obblighi di pubblicità in Amministrazione Trasparente	1. SI 2. almeno il 10%	TPO Servizio 7			
				1. quantificazione dell'indennità in base a riferimento ai VAM (VALORI AGRICOLI MEDI) - ricerca di mercato - consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure quotate)		Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	5. separazione delle funzioni all'interno del processo	1. SI 2. SI 3. 100%
SERVIZIO 7 - SERVIZIO MANUTENZIONI	Contratti pubblici	GESTIONE CALORE	TPO Servizio 7	Servizio affidato a ditta esterna: gestione impianti di produzione calore afferenti agli edifici comunali	Istruttori/TPO Servizio 7	1. Definizione distorta delle priorità di intervento al fine di favorire interessi privati	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione normativa sui contratti pubblici	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Servizio 7			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA		Servizio affidato a ditta esterna: gestione e implementazione della rete di illuminazione e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria		1. Mancata verifica esecuzione interventi, difformità dei materiali forniti rispetto a quelli indicati in fattura	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. formazione specifica per i RUP/DEC	1. SI 2. SI 3. SI	
		MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E IMMOBILI		1. Definizione di un fabbisogno eccedente rispetto alla reale necessità		Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		3. applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI	
		SEGNALETICA STRADALE		1. Mancata verifica esecuzione interventi, difformità dei materiali forniti rispetto a quelli indicati in fattura		Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		4. applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100%	
		GESTIONE MEZZI, ATTREZZATURE E SEDE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE		1. Definizione di un fabbisogno eccedente rispetto alla reale necessità		Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		3. formazione specifica per i RUP	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI	
SERVIZIO 7 - SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	TPO Servizio 7	Autorizzazioni all'uso, commissioni, definizione orari di utilizzo, custodia e pulizia degli impianti, censimento delle società sportive	Istruttori/TPO Servizio 7	1. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione al fine di favorire interessi particolari	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione del regolamento rapporti con le associazioni no-profit e degli adempimenti di trasparenza	1. SI 2. SI 3. 100%	TPO Servizio 7		
		MANIFESTAZIONI SPORTIVE		1. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione al fine di favorire interessi particolari		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi		1. SI 2. SI 3. 100%												
		EROGAZIONE CONTRIBUTI		1. Concessione soggettiva di vantaggi economici		Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. verifica dei titoli di accesso sulle domande			
SERVIZIO 7 - AMBIENTE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE	TPO Servizio 7	Procedure amministrative conseguenti ai fenomeni di inquinamento (dei suoli, acustico, atmosferico ecc.) verificate dai vari organi di controllo (ad es. NOI, ARPA, Forestale, Polizia Locale); attività di controllo di concerto con ARPA e Forze di Polizia	Istruttore/TPO Servizio 7	nulla, procedure avviate a seguito di verifiche effettuate da organi tecnici (ARPA) o da Forze di Polizia, presenza di controlli incrociati da parte di più enti, anche sovraordinati.																					
				Adempimenti ambientali in materia di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi; raccolta differenziata tramite il gestore SA Iontina Ambiente		Verifiche strumentali dei requisiti speciali delle ditte appaltatrici tramite Albo Gestori Ambientali; rischio mitigato da presenza di controlli incrociati da parte di altri enti sovraordinati e da impianti di destino	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Medio	Basso	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione normativa di riferimento	1. SI 2. SI							
				Procedura di rilascio autorizzazioni ambientali, anche a supporto del SUAP		Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Medio	Basso	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. verifica a campione dei requisiti	1. SI 2. SI 3. almeno il 10%							

Incarichi e nomine	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Incarico legale esterno per il contenzioso in Cassazione	TPO Servizio 10	Conflitto di interessi con il soggetto individuato	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	<p>1. ai fini della supervisione del TPO, report periodico sullo stato dei contenziosi al RPCT</p> <p>2. controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui fascicoli procedurali relativi ai contenziosi</p>	<p>1. Si</p> <p>2. almeno 10%</p>
--------------------	------------------------	--	-----------------	--	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-----------------------------------

UFFICIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA DEI PROCESSI			FATTORI ABILITANTI							INDICATORI di livello di esposizione al rischio				PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa	
			Responsabile del processo	Fasi del processo	Eventi a rischio	Presenza di misure di controllo	Opacità del processo decisionale	Complessità	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti, rotazione personale	Inadeguatezza, assenza competenze del personale addetto	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	VALORE MEDIO	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	VALORE MEDIO (Probabilità)	Fattori abilitanti (A)	Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI			MISURE SPECIFICHE
Tutti	Contratti pubblici	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (importo inferiore a 139.000 euro)	RUP	Approvvigionamento forniture/servizi mediante affidamento diretto, ODA su convenzioni Consip o CUCSA Regione FVG, RDO su MePA; liquidazioni	1. Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'obbligo di ricorso a procedure negoziate/aperte 2. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali 3. Violazione dei principi di rotazione/libera concorrenza 4. Omesse/carenti verifiche su incompatibilità/confitto di interessi del RU	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RUP	Nomina DEC	1. Omessa dichiarazione di conflitto di interesse ex art. 42 d.lgs. 50/2016 in capo al DL o DEC 2. Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO
				Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione a o.e. non in possesso dei requisiti e in violazione delle norme di legge	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO
				Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto (revisione prezzi), contestazioni/penali, liquidazioni	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO
				RUP/DL/DEC	Verifica esecuzione del contratto	1. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali 2. Mancata applicazione di penali 3. Assenza verifica di conformità / certificato regolare esecuzione / collaudo tecnico amministrativo 4. Violazione obblighi di tracciabilità / regolarità contributiva	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI
	ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO, CIVICO GENERALIZZATO	Tutti i TPO	Ricezione delle istanze, anche tramite il Protocollo, attività istruttoria, eventuale accoglimento della richiesta, trasmissione esiti al Protocollo per inserimento nel registro accessi	1. Omesso avvio del procedimento al fine di favorire interessi particolari 2. Elaborazione di un'istanza dagli esiti distorti al fine di favorire un soggetto 3. Omissione o ritardo nella conclusione del procedimento	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. SI 2. SI	Tutti i TPO	

MISURE GENERALI**M01. Codice di comportamento****M02. Rotazione del personale** (ordinaria e straordinaria): rotazione ordinaria non attuabile

previste misure preventive alternative quali:

- rafforzare le misure di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto;

M03. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)**M04. Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione****M05. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi****M06. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice****M07. Conferimento e autorizzazione di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti****M08. Svolgimento di incarichi di ufficio, attività e incarichi extraistituzionali****M09. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici****M10. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)****M11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile****M12 - Trasparenza**