



Unione dei Comuni Terre d'Acque

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

<i>N° processo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali*</i>	<i>Misure specifiche*</i>
1	Tutti i Servizi, secondo competenza	Adozione atti generali e di programmazione	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale <hr/> Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive <hr/> Procedere al reclutamento per figure particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

2	Personale ed Organizzazione	Assunzione di personale	<p>Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <hr/> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <hr/> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta</p> <hr/> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale</p>	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento
3	Personale ed Organizzazione / Segretario Unionale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale</p>	

**I tempi e termini per l’attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

4	Personale ed Organizzazione	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale	
			Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti			
			Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			
			Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro			
5	Lavori pubblici	Analisi definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
6	Lavori pubblici	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
7	Lavori pubblici	Approvazione e aggiornamento del programma delle opere pubbliche e	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

		di acquisto di beni e servizi				
8	Tutti i Servizi, secondo competenza	Svolgimento consultazioni di mercato	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Obbligo di riportare nella determina di affidamento le indagini di mercato effettuate
9	Tutti i Servizi, secondo competenza	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
10	Tutti i Servizi, secondo competenza	Individuazione della modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
11	Tutti i Servizi, secondo competenza	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
12	Tutti i Servizi, secondo competenza	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

13	Tutti i Servizi, secondo competenza	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
14	Tutti i Servizi, secondo competenza	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
15	Tutti i Servizi, secondo competenza	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
16	Tutti i Servizi, secondo competenza	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
17	Tutti i Servizi, secondo competenza	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.
18	Tutti i Servizi, secondo competenza	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

19	Tutti i Servizi, secondo competenza	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Documentare i controlli e le verifiche effettuate
20	Tutti i Servizi, secondo competenza	Aggiudicazione o esclusione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
21	Tutti i Servizi, secondo competenza	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
22	Tutti i Servizi, secondo competenza	Comunicazioni ai partecipanti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
23	Tutti i Servizi, secondo competenza	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Codice dei contratti Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
24	Tutti i Servizi, secondo competenza	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

25	Tutti i Servizi, secondo competenza	Autorizzazione al subappMEDIO	Autorizzazione al subappMEDIO non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappMEDIO quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.			
26	Tutti i Servizi, secondo competenza	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il riMEDIO offerto in sede di gara.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplicitare le motivazioni con maggior dettaglio nella determina di approvazione della variante
27	Tutti i Servizi, secondo competenza	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
28	Tutti i Servizi, secondo competenza	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	MEDIO	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
29	Tutti i Servizi, secondo competenza	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
30	Tutti i Servizi, secondo competenza	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

31	Lavori pubblici	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
32	Lavori pubblici	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
33	Lavori pubblici	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
34	Lavori pubblici	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
35	Polizia locale	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
36	Servizi alla Persona	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

37	Commercio	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
38	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
39	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
40	Ufficio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

41	Servizio Polizia locale/Servizio economico - finanziario	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
42	Ufficio tributi	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
43	Ufficio tributi	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo annuale a campione
44	Tutti i Servizi, secondo competenza	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
45	Tutti i Servizi, secondo competenza	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione			
46	Economico finanziario	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
47	Lavori pubblici e Ambiente	Alienazione patrimonio immobiliare disponibile	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
48	Lavori pubblici e Ambiente	Locazioni passive/attive del patrimonio disponibile	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato
49	Edilizia	Attività di controllo su titoli edilizi	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	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

50	Edilizia/SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	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	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione			
51	Ufficio tributi/ polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati			
52	Edilizia e Polizia Locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
53	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

54	Polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
55	Tutti i Servizi, secondo competenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	
56	Personale ed Organizzazione/ Segretario Unionale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti
57	Personale ed Organizzazione/ Giunta Unionale/ Segretario Unionale	Affidamento incarico di EQ	Affidamento dell'incarico di dirigente in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

58	Segreteria Consiglio e Giunta	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
59	Ufficio tributi	Gestione del contenzioso tributario	Presenza di eventuale conflitto di interessi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
60	Ufficio tributi	Conclusione accordi stragiudiziali in materia tributaria	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
61	Urbanistica	Approvazione strumenti urbanistici	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

62	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	
63	Urbanistica/ Edilizia	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze			
64	Urbanistica Edilizia	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
65	Servizi Demografici ed Elettorali	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
66	Servizi Demografici ed Elettorali	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo			

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

67	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
68	Servizi Demografici ed Elettorali	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
69	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
70	Urbanistica, Servizi Demografici	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
71	Ufficio Statistica	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	
72	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

73	Servizi Demografici ed Elettorali	Denunce di nascite e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
74	Servizi Demografici ed Elettorali	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Illegittima valutazione dei requisiti			
75	Servizi Demografici ed Elettorali	Celebrazioni matrimoni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
76	Servizi Demografici ed Elettorali	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
77	Servizi Demografici ed Elettorali	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

78	Servizi Demografici ed Elettorali	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
79	Servizi Demografici ed Elettorali	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
80	Servizi Demografici ed Elettorali	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
81	Servizi Demografici ed Elettorali	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
82	Servizi Demografici ed Elettorali	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

83	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
84	Servizi Demografici ed Elettorali	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
85	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
86	Protocollo	Gestione del protocollo informatico	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	
87	Segreteria Generale	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	
88	Segreteria Generale/ Segretario Unionale	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Tavola Allegato 2 - Scheda mappatura dei processi – identificazione dei rischi – misure preventive

89	Tutti i Servizi, secondo competenza/ Segretario Unionale	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Ingiustificata dilazione dei tempi			
90	Tutti i Servizi, secondo competenza	Partecipazione Bandi PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	MEDIO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale	Predisposizione di controlli specifici e relative check list
			Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner			
91	Tutti i Servizi, secondo competenza	Gestione amministrativa e finanziaria dei progetti PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	MEDIO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale	Predisposizione di controlli specifici e relative check list
			Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando			
			Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma			
			Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse			

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*