

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
1	I_AMMINISTRATIVO	Acquisizione Servizi Legali	//	//	//	//	//	Sceita del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> Utilizzo di short-list ai fini del conferimento degli incarichi
2	I_AMMINISTRATIVO	Consultazioni elettorali	Decreto indizione	Revisione straordinaria liste entro 15 giorni	Organizzazione seggi	Raccolta verbali e schede elettorali	Consegna al Tribunale competente per territorio	Mancanza di trasparenza nella procedura	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
3	I_AMMINISTRATIVO	Iscrizione albo scrutatori	Partecipazione a domanda individuale mese novembre	a domanda per sorteggio in caso di consultazioni	estrazione random	//	//	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
4	I_AMMINISTRATIVO	Iscrizione albo giudici popolari	Partecipazione a domanda anni dispari	valutazione richiesta da parte commissione elettorale	iscrizione in lista e comunicazione tribunale	//	//	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> Adottare il sistema del sorteggio tra gli iscritti all'albo
5	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Procedure concorsuali per l'assunzione di personale	Definizione fabbisogno del personale	selezione interna, concorsi, mobilità, trasferimenti	selezione procedura / BANDO	nomina commissione	assunzione in servizio	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati.	A - Acquisizione e gestione del personale	B	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> Individuazione dei requisiti di ammissione, sentiti irresponsabili dei servizi interessati, da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto da personale esperto e/o appositamente formato
6	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Costituzione del fondo per le risorse decentrate		//	//	//	//	Costituzione del fondo in maniera non coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
7	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Procedura per la progressione di carriera del personale	Contrattazione decentrata integrativa	indizione procedura	graduatoria	//	//	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.	A - Acquisizione e gestione del personale	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
8	I_AMMINISTRATIVO	Servizi di gestione hardware e software	Verifica sistema di sicurezza rete informatica	controllo quotidiano sistemi hardware e software interni	eventuali correttivi	//	//	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> adozione piano di continuità operativa
9	I_AMMINISTRATIVO	Certificazioni anagrafiche	Richiesta Ufficio anagrafe	Controllo database anagrafe (ricerca documentale e verifiche)	Rilascio certificato con eventuale annullamento del bollo	//	//	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
10	I_AMMINISTRATIVO	Concessione assegno di maternità	Presentazione domanda assegno di maternità	Verifica documentazione prodotta	Controllo reddito e dichiarazioni	Trasmissione all'INPS domanda	//	Non corretta valutazione dei requisiti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
11	I_AMMINISTRATIVO	<b>Iscrizione anagrafica cittadini UE ed extraUE</b>	Istanza di parte	Verifica documentazione e firma della modulistica ministeriale	Accertamento della Polizia Municipale	Registrazione anagrafica	Comunicazione alla questura di competenza	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
12	I_AMMINISTRATIVO	<b>Gestione permessi di soggiorno cittadini extraUE</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica permessi di soggiorno in scadenza	Invito al cittadino per il rinnovo del permesso di soggiorno e della dimora abituale	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
13	I_AMMINISTRATIVO	<b>Rinnovo dimora abituale cittadini extraUE</b>	Istanza di parte e/o iniziativa d'ufficio	Verifica della documentazione e dei requisiti	Registrazione anagrafica	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
14	I_AMMINISTRATIVO	<b>Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE</b>	Istanza di parte	Verifica della documentazione e dei requisiti	Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
15	I_AMMINISTRATIVO	<b>Registrazione anagrafica per riconoscimento cittadinanza jure sanguinis</b>	Istanza di parte	Verifica della documentazione e dell'attestato di soggiorno	Registrazione anagrafica	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
16	I_AMMINISTRATIVO	<b>Trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero</b>	Istanza di parte o iniziativa d'ufficio per verifica titolo di occupazione legittima dell'abitazione	Avvio del procedimento e registrazione in tempo reale	Verifica documentazione e sopralluogo P.M.	Chiusura del procedimento con esito positivo o provvedimento di rigetto e procedura di ripristino della residenza	Comunicazione agli uffici competenti (Ufficio elettorale e motorizzazione)	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
17	I_AMMINISTRATIVO	<b>Trasferimento di residenza verso altro Comune o all'estero</b>	Avvio del procedimento a seguito di comunicazioni da altri uffici/enti o di accertamenti eseguiti o d'ufficio a seguito di revisione dei registri anagrafici	Registrazione del trasferimento di residenza	Procedura di ripristino della residenza (su comunicazione del Comune di destinazione del trasferimento)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se procedimento con esito positivo)	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
18	I_AMMINISTRATIVO	<b>Iscrizione Popolazione Temporanea</b>	Istanza di parte	Avvio del procedimento amministrativo e relative comunicazioni	Verifica della documentazione allegata	Accertamento della residenza mediante sopralluogo della Polizia Municipale	Chiusura del procedimento amministrativo con esito positivo (con comunicazione al Comune di residenza) o provvedimento di rigetto	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
19	I_AMMINISTRATIVO	<b>Indagini statistiche per conto ISTAT</b>	Comunicazione avvio indagine prevista dal Piano Nazionale di Statistica	Conduzione dell'indagine statistica secondo le modalità e i tempi definiti dall'ISTAT e comunicate al Comune	//	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
20	I_AMMINISTRATIVO	<b>Matrimoni</b>	Richiesta pubblicazione sposi	Pubblicazione	Redazione atto matrimonio civile o religioso	Invio comunicazione di matrimonio agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
21	I_AMMINISTRATIVO	<b>Atti di nascita</b>	Presentazione richiesta del genitore o di entrambi	Redazione atto	Rilascio dell'avvenuta iscrizione al genitore	Invio comunicazione di nascita agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
22	I_AMMINISTRATIVO	<b>Atti di morte</b>	Presentazione scheda ISTAT	Redazione atto di morte	Rilascio del permesso del trasporto salma e/o cremazione	Invio comunicazione di nascita agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
23	I_AMMINISTRATIVO	<b>Procedure per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana.</b>	Istanza iure sanguinis - controllo documentazione	Richiesta ai consolati	Stesura atto di giuramento e decreto	Attestato sindacale	Stesura atto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
24	Piano di Zona S/9	<b>Servizi per minori e famiglie</b>	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
25	Piano di Zona S/9	<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	Istanza o denuncia di emergenza	Relazione assistente sociale	Eventuale intervento socio - economico	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
26	Piano di Zona S/9	<b>Servizi per disabili</b>	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
27	I_AMMINISTRATIVO	<b>Asili nido</b>	Istanza	Vaglio documentazione	Determina di approvazione graduatoria per il servizio a pagamento o gratuito	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
28	Piano di Zona S/9	<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
29	Piano di Zona S/9	<b>Servizi per minori su disposizione dell'autorità giudiziaria</b>	Provvedimento del giudice	Relazione assistente sociale	Accompagnamento presso istituto designato	//	//	Mancato rispetto delle procedure	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
30	I_AMMINISTRATIVO	Contributi di sostegno alla locazione	//	//	//	//	//	Mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
31	Piano di Zona S/9	Inclusione socio-lavorativa soggetti a rischio emarginazione	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
32	I_AMMINISTRATIVO	Gestione dell'archivio corrente e di deposito (archiviazione atti)	Catalogazione atti	Registrazione degli atti sul programma dedicato	Archiviazione negli appositi fascicoli di archivio	Suddivisione e riordino delle atti per la rilegatura dei fascicoli in ordine numerico	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
33	I_AMMINISTRATIVO	Gestione URP	Raccolta segnalazione	Distribuzione modulistica	Acquisizione reclami telefonici e/o informazioni sui documenti presentati	Individuazione dell'ufficio e/o ufficio competenti per reclami o informazioni	Comunicazioni via pec all'ufficio e/o agli Uffici competenti	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
34	I_AMMINISTRATIVO	Gestione del protocollo	Ricezione atti (cartacei e/o telematici)	Protocolloazione	Smistamento agli Uffici di competenza	//	//	Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
35	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Relazioni sindacali	Attivazione dei modelli relazionali	individuazione del modello relazionale pertinente	Convocazione soggetti interessati	Risultanze delle relazioni sindacali - Verbalizzazioni	Attivazione dei procedimenti inerenti	Accordi collusivi	E - altri provvedimenti	B	B	basso	non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
36	Segretario Generale	Gestione procedimenti disciplinari - UPD	Segnalazione	Istruttoria di verifica dei presupposti per l'avvio del procedimento	Avvio contestazione di addebito	Audizione del dipendente e/o esame delle memorie difensive	Chiusura del procedimento	Mancato esercizio del potere disciplinare pur in presenza dei presupposti di legge - mancata corrispondenza tra violazione e sanzione applicata	E - altri provvedimenti	B	M	medio	Misura di formazione: formazione specifica sui procedimenti disciplinari
37	I_AMMINISTRATIVO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. -	Istruttoria e redazione della relazione programmatica annuale	Delibera di Consiglio comunale e impegno di spesa	Acquisizione documentazione per realizzazione eventi	Rendicontazione spesa	Liquidazione contributo	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria.

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
38	I_AMMINISTRATIVO	Servizio mensa	Richiesta	Verifica documentazione	Eventuale pagamento	Fruizione del servizio	//	Disomogeneità nelle valutazioni. Omissione di verifiche. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
39	I_AMMINISTRATIVO	Servizio di trasporto scolastico	Richiesta	Controllo domande	Comunicazione per accettazione	Verifica pagamento ed erogazione servizio	//	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
40	I_AMMINISTRATIVO	Gestione diritto allo studio e sostegno scolastico	delibera di G.C. sul diritto allo studio	Richiesta dei servizi e/o del sostegno	Controlli	Fruizione dei vari servizi	//	Definizione di criteri per l'attribuzione di servizi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
41	I_AMMINISTRATIVO	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.	//	//	//	//	//	Rimborso spese in misura eccedente i limiti previsti dal D.M. 4 agosto 2011	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> verifica della rispondenza delle spese rispetto a quanto previsto DM 4 agosto 2011
42	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	//	//	//	//	//	Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
43	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte di società partecipate dal Comune	controllo siti Istituzionali Società partecipate	comunicazione alle Società con richiesta di Pubblicazione di dati eventualmente mancanti	//	//	//	Mancata attuazione della normativa da parte degli organismi partecipati esterni	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> attivazione delle procedure di controllo previste dal Regolamento Comunale sui controlli interni
44	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Adempimenti fiscali dell'Ente	Acquisizione dati	Predisposizione delle dichiarazioni di competenza dell'Ente	Consegna delle dichiarazioni	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
45	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Gestione cassa economale	//	//	//	//	//	Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> Controllo di cassa trimestrale da parte dei revisori dei conti. Bollettari di riscossione numerati e firmati dal Responsabile del servizio.
46	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	Mutui e anticipazioni di liquidità	DUP e bilancio	Approvazione programmazione esecutiva definitiva	Richiesta istituto finanziatore	Istruttoria	Provvedimento di assunzione	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> Controllo di cassa trimestrale da parte dei revisori dei conti

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
47	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Assunzioni impegni, liquidazioni di spesa ed emissione mandati di pagamento</b>		//	//	//	//	Pagamenti somme non liquidate, mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>1) Misura di controllo:</b> Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile. <b>2) Misura di trasparenza:</b> Pubblicazione in amministrazione trasparente dei tempi medi di pagamento
48	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Accertamenti di bilancio, riscossione delle entrate.</b>	//	//	//	//	//	Non corretta esecuzione procedure di incasso	E - altri provvedimenti	B	B	basso	<b>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</b>
49	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Spese di rappresentanza</b>	//	//	//	//	//	Effettuazione di spese non strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> verifica della rispondenza delle spese rispetto alle finalità previste dal regolamento
50	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli Immobili comunali</b>	//	//	//	//	//	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	B - Contratti pubblici	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
51	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Mediazione a seguito di ricorso in commissione tributaria</b>	Esame istanza rt 17 bis D. lgs 546/92. Invito convocazione per esperire il tentativo di mediazione	Verifica della fondatezza della proposta di mediazione e della documentazione a supporto.	Verbale di mediazione se accoglibile	Comunicazione di mancato accoglimento in caso di infondatezza della richiesta di mediazione	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
52	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Contenzioso tributario</b>	Esame ricorso/reclamo e verifica dondatezza dello stesso	In caso di esito negativo del processo di mediazione. Costituzione in giudizio dinanzi all'organo giudiziario	Trattazione del giudizio in pubblica udienza (se richiesto) ed eventuale fase di conciliazione giudiziale	In caso di sentenza sfavorevole per l'ente predisposizione del ricorso in appello ove si ritenga opponibile la sentenza	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura del conflitto di interesse:</b> Inserimento della dichiarazione sul conflitto di interessi in tutte le determinazioni dirigenziali e nei provvedimenti amministrativi
53	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Accertamento omesso pagamento tributi locali</b>	Verifica dichiarato/pagato per singole annualità su tutti contribuenti	Estrazioni informatica di tutte le posizioni a debito e verifica	Elaborazione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento in modalità informatica	Controllo avvenuta notifica entro i termini di decadenza	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
54	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Accertamento omessa denuncia (COSAP/Canone Unico Patrimoniale)</b>	Censimento passi carrabili, occupazioni permanenti suolo pubblico. Inserimento in banche dati e google maps	Verifica in banca dati del dato censito/rilevato su maps	Archiviazione se il dato rilevato è coerente con quello presente in banca dati	Accertamento per omessa denuncia per gli anni non decaduti	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
55	IL_ECONOMICO-FINANZIARIO	<b>Istanze di riesame/annullamento accertamenti tributari</b>	Esame fondatezza della richiesta. Verifica documentazione a supporto	Se la richiesta è fondata rielaborazione dell'informatica atto di accertamento	atto di accoglimento motivato	Atto conclusivo di rigetto motivato in caso di richiesta infondata	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
56	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Pareri e/o nulla-osta in procedimenti SUAP</b>	Acquisizione istanza di prete tramite SUAP (portale CCIAA)	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica dei requisiti tecnici ed eventuale richiesta di integrazione	Rilascio parere o Nulla osta (per smaltimento reflui o inquinamento acustico)	Trasmissione telematica al SUAP	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
57	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>Autorizzazioni noleggio con conducente (più di 9 posti)</b>	Istanza di parte	Istruttoria con valutazione possessore requisiti morali e professionali	rilascio autorizzazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
58	III_TECNICO_MANUTENTIVO_SUAP	<b>Autorizzazioni noleggio con conducente (meno di 9 posti)</b>	Bando Pubblico	Nomina commissione	espletamento concorso	approvazione graduatoria	Rilascio autorizzazione	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
59	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>Sala giochi</b>	Istanza di parte	controlli e accertamenti	rilascio autorizzazione o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
60	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>Autorizzazione per il Commercio itinerante su aree pubbliche</b>	Istanza di parte	controlli e accertamenti (requisiti morali e professionali)	rilascio autorizzazione o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
61	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>SCIA attività commerciali</b>	Presentazione SCIA	Istruttoria e valutazione (se alimentare SCIA sanitaria)	silenzio assenso o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
62	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>Titoli abilitativi servizi onoranze funebri</b>	Istanza di parte	Controllo documentazione ed eventuale integrazione	Trasmissione Regione elenco operatori	Accoglimento o diniego	Rilascio titolo abilitativo con rinnovo annuale	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	A	alto	<b>Misura di controllo:</b> controllo sul 100% delle dichiarazioni
63	V_POLIZIA_MUNICIPALE	<b>Provvedimenti unici medie strutture di vendita</b>	//	//	//	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
64	V_POLIZIA MUNICIPALE	Collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico o privato di uso pubblico	Istanza di parte	Invio documenti ad uffici di competenza (P.M., Tributi)	Istruttoria	Accoglimento con rilascio autorizzazione o diniego	//	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
65	IV_TECNICO-URBANISTICA	Servizi di gestione impianti sportivi - Palestre	Acquisizione istanze - redazione piano	Programmazione annuale e rilascio permessi mensili	Verifica versamenti . Controlli a campione sulle palestre	Verifica fine anno sportivo - programmazione saggi fine anno	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
66	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Gestione entrate patrimoniali	Verifica del credito dell'Ente	Tentativo di riscossione bonaria	Eventuale riscossione coatta	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
67	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Gestione alloggi ERP	Verifica requisiti di accesso	Assegnazione di alloggi	Gestione del rapporto di locazione	//	//	Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi; Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti. Assegnazione di alloggi in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in assenza dei presupposti di emergenza abitativa. Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
68	IV_TECNICO-URBANISTICA	Gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali	Istruttoria delle istanze	Verifica dei presupposti	Rilascio atti di concessione	//	//	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
69	IV_TECNICO-URBANISTICA	Concessioni demaniali	Istruttoria delle istanze	Verifica dei presupposti	Rilascio atti di successione	//	//	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
70	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Concessione temporanee di immobili	Analisi delle richieste	Coordinamento delle disponibilità	Emanazione concessioni	//	//	Assegnazione di alloggi in assenza di requisiti.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
71	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Inventario beni immobili	//	//	//	//	//	Errata valutazione e quantificazione del bene	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
72	IV_TECNICO-URBANISTICA	Operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni)	Gestione amministrativa delle istanze	Rilascio autorizzazione	Esecuzione operazione	//	//	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
73	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Alienazione beni immobili	Elaborazione bando	Procedura di alienazione	Sottoscrizione atto	//	//	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'alienazione.

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
74	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Sopralluogo e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
75	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	manutenzione degli edifici scolastici	Sopralluogo e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
76	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Gestione amministrativa della convenzione relativa all'illuminazione pubblica	Richiesta autorizzazioni da parte dei gestori	Verifica della documentazione tecnica	Acquisizione pareri da parte degli altri servizi coinvolti	Rilascio autorizzazione	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	B - Contratti pubblici	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
77	IV_TECNICO-URBANISTICA	Autorizzazione allo scavo a Enti e gestori Servizi a rete	Verifica dello stato di attuazione degli oneri contrattuali	Verifica tempistica di risposta degli interventi manutentivi	Programmazione interventi straordinari	//	//	Omissione di controlli; Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
78	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Verifica delle priorità da parte dell'ufficio	Quantificazione delle spese e ipotesi di progettazione	Reperimento fondi	Attuazione delle procedure di gara - individuazione del soggetto esecutore	//	alterazione delle procedure di acquisto materiale - mancato controllo qualità dell'intervento. gestione del personale non adeguata	B - Contratti pubblici	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
79	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzione delle aree verdi	Attività ordinaria programmata	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
80	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Esecuzione del contratto	varianti/subappalto	stato avanzamento /acconti e saldo	collaudo regolare esecuzione	svincolo	rimedi alternativi controversie	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa. Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice. Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara e di	B - Contratti pubblici	M	M	medio	<b>1) Misura di regolamentazione:</b> Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. 2) <b>Misura di controllo:</b> Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti di varianti in corso d'opera.

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
81	IV_TECNICO-URBANISTICA	Procedura relativa alla ricezione e trattazione delle comunicazioni di inizio lavori asseverata per interventi di edilizia libera (C.I.L.A.)	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
82	IV_TECNICO-URBANISTICA	SCIA edilizia	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
83	IV_TECNICO-URBANISTICA	Certificati di agibilità	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
84	IV_LLPP_GOVVERNO_DEL_TERRITORIO	Permesso di costruire convenzionato	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	m	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
85	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Permesso di costruire</b>	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
86	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Autorizzazioni allo scarico reflui in zone non servite da pubblica fognature</b>	Acquisizione dell'istanza	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica documentazione tecnica ed eventuale richiesta di integrazione	Autorizzazione/ diniego	Rilascio - registrazione - trasmissione agli organi competenti	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
87	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Rilascio pareri ambientali al SUE (a seguito di C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - P.D.C.)</b>	Acquisizione della richiesta di parere ambientale/nulla osta	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazione	Rilascio parere o Nulla osta per i soli aspetti ambientali	Trasmissione al SUE	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
88	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Accertamenti a tutela dell'ambiente - procedure sanzionatorie</b>	Acquisizione esposti e/o segnalazioni da cittadini, enti competenti e organi di controlli	Sopralluoghi con gli organi competenti e consultazione banche dati	Notifica - richiesta e acquisizione dati dagli interessati e/o altre PA - accertamento	Comunicazione conclusione procedimento (contestazione violazione, ordinanza sindacale/dirigenziale, ordinanza ingiunzione)	//	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.
89	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Rimozione amianto abbandonato in proprietà privata</b>	Segnalazione materiale contenente amianto	Sopralluogo/verifica abbandono	Identificazione proprietari	Diffida ad adempiere ordinanza sindacale di rimozione	In caso di violazione ordinanza ingiunzione	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
90	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Rimozione amianto abbandonato sulle pubbliche vie</b>	Segnalazione materiale contenente amianto	Sopralluogo/verifica a abbandono	Individuazione degli attori	Richiesta intervento ditta aggiudicataria gara annuale - Rimozione e pesatura	//	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
91	IV_LLPP_GOVERNO_DEL_TERRITORIO	<b>Accertamento abusi edilizi</b>	Esposto all'Ente - esposto Forze dell'Ordine o delega autorità giudiziaria	Assegnazione sopralluogo Responsabile del procedimento	Accertamento (sopralluogo e ricerca documentale)	Ordinanza di demolizione o archiviazione	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura di informatizzazione:</b> Istituzione di un database degli abusi edilizi per consentire la tracciabilità delle fasi e tempi del procedimento
92	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Ordinanza di demolizione</b>	Emissione ordinanza di demolizione	Controllo e verifica dopo 90 g. dalla notifica del provvedimento	Archiviazione o emissione sanzione per inottemperanza all'ordinanza	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
93	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Demolizione opere abusive</b>	Acquisizione al patrimonio comunale	Trascrizione registro immobiliare	Stima costi di demolizione	Predeposizione atti di gara per la demolizione	Demolizione	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
94	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Pratiche condono</b>	Istruttoria pratica presentata	Richiesta pareri ad altri Enti	Provvedimento finale	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	medio	<b>Misura di rotazione:</b> Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria
95	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Adozione provvedimento	Osservazioni/ contraddittorio	Approvazione	//	//	Utilizzo distorto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione dell'attività edificatoria.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicazione nel rispetto delle discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale; pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'urbanistica degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici
96	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Certificati di destinazione urbanistica</b>	Istanza di parte	Avvio istruttoria	Rilascio	//	//	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
97	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Adozione provvedimento	Osservazioni/ contraddittorio	Approvazione	//	//	Utilizzo distorto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione dell'attività edificatoria.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicazione nel rispetto delle discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale; pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'urbanistica degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici
98	IV_LLPP_GOVERNO_DEL_TERRITORIO	<b>Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità</b>	fase 1: dichiarazione p.u.	fase 2: Esame delle osservazioni	fase 3: Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera	fase 4: Predisposizione stima e offerta formale al proprietario	fase 5: Decreto di esproprio o cessione volontaria	Accordi per l'individuazione del bene da espropriare e per la determinazione dell'indennità	E - altri provvedimenti	B	B	basso	<b>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</b>
99	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	<b>Affidamento lavori di somma urgenza</b>	//	//	//	//	//	Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte	B - Contratti pubblici	M	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
100	III_LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	<b>Manutenzione straordinaria delle strade e delle aree pubbliche</b>	Segnalazione cittadino	Verifica - sopralluoghi	Intervento di ripristino mediante squadra tecnico	Controllo regolare esecuzione	//	Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	B - Contratti pubblici	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
101	IV_TECNICO-URBANISTICA	<b>Procedure amministrative per lo smaltimento dei rifiuti</b>	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancato rispetto della rotazione negli affidamenti	B - Contratti pubblici	M	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> gli atti di affidamento devono dare espressamente conto del rispetto del principio di rotazione
102	IV_LLPP_GOVERNO_DEL_TERRITORIO	<b>Controllo Servizio igiene ambientale gestito da S.V. Servizi</b>	Acquisizione documentazione prevista dalla Convenzione	Verifica documentazione trasmessa e procedure di affidamento dei servizi in conformità alla convenzione	Richiesta di ulteriori chiarimenti/contestazione e correttivi da porre in essere	Verifica conclusa con esito favorevole	Archiviazione	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
103	Segretario Generale	<b>Redazione Piano Anticorruzione</b>	Studio PNA o aggiornamento annuale	cronoprogramma riunioni con referenti e funzionari	redazione bozza PTPC	pubblicazione per interventi portatori di interesse	eventuali modifiche, approvazione Giunta e pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno	Mancata o alterata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
104	Tutti i Settori	<b>Accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 33/2013.</b>	Ricevimento istanze	In caso di riscontro della mancanza del dato, comunicazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente	//	//	//	Omessa o incompleta pubblicazione di dati o documenti	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di trasparenza:</b> Pubblicazione

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
105	Tutti i Settori	<b>Affidamenti diretti</b>	determine a contrarre-individuazione RUP	scelta operatore economico in base ai criteri individuati nella determina a contrarre	verifica possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs 50/16 in capo all'affidatario	stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Indicazione bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto
106	Tutti i Settori	<b>Procedure negoziate senza bando</b>	determine a contrarre-individuazione RUP	svolgimento indagine di mercato o consultazione di elenchi per operatori economici da invitare al confronto competitivo	confronto competitivo tra gli operatori invitati / scelta affidatario	verifica requisiti e stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
107	Tutti i Settori	<b>Espletamento Gara</b>	nomina commissione/ valutazione offerte	verifica anomalia/ proposta aggiudicata	verifica requisiti/ aggiudica definitiva	pubblicazione esito	//	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse / Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
108	Tutti i Settori	<b>Procedura aperta</b>	programmazione	determina a contrarre	redazione e pubblicazione bando	presentazione offerte/ svolgimento gara	approvazione e stipula	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	B - Contratti pubblici	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione
109	Tutti i Settori	<b>Incentivi economici al personale (performance e retribuzioni di risultato)</b>	Assegnazione obiettivi	Valutazione	Liquidazione	//	//	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predefiniti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
110	Tutti i Settori	<b>Affidamenti diretti</b>	determine a contrarre-individuazione RUP	scelta operatore economico in base ai criteri individuati nella determina a contrarre	verifica possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs 50/16 in capo all'affidatario	stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Indicazione bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
111	Tutti i Settori	<b>Procedure negoziate senza bando</b>	determine a contrarre- individuazione RUP	svolgimento indagine di mercato o consultazione di elenchi per operatori economici da invitare al confronto competitivo	confronto competitivo tra gli operatori invitati / scelta affidatario	verifica requisiti e stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
112	Tutti i Settori	<b>Espletamento Gara</b>	nomina commissione/ valutazione offerte	verifica anomalia/ proposta aggiudica	verifica requisiti/ aggiudica definitiva	pubblicazione esito	//	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse / Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa. privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa	B - Contratti pubblici	B	A	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento
113	Tutti i Settori	<b>Esecuzione del contratto</b>	varianti/subappalto	stato avanzamento /acconti e saldo	collaudo regolare esecuzione	svincolo	rimedi alternativi controversie	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa . Ommissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice. Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	B - Contratti pubblici	M	A	alto	<b>Misura di regolamentazione:</b> Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. <b>Misura di controllo:</b> Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.
114	Tutti i Settori	<b>Procedura aperta</b>	programmazione	determina a contrarre	redazione e pubblicazione bando	presentazione offerte/ svolgimento gara	approvazione e stipula	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	B - Contratti pubblici	B	M	medio	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione
115	Tutti i Settori	<b>Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini ex L. 241/90.</b>	Ricevimento istanze	Verifica controinteressati	Accesso o diniego	//	//	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
116	Tutti i Settori	Accesso civico generalizzato a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini ex art. 5 - comma 2 - D. Lgs. 33/2013.	ricevimento istanze	Verifica controinteressati	Accesso o diniego	//	//	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
117	Tutti i Settori	Affidamento incarichi e consulenze	//	//	//	//	//	Mancato rispetto del principio di rotazione degli incaricati	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> gli atti di affidamento di incarico devono dare espressamente conto del rispetto del principio di rotazione
118	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (eventi/manifestazioni con o senza somministrazione)	Atto di indirizzo dell'amministrazione/ programma eventi	Istruttoria ufficio tributi - N.O. tributario e calcolo TOSAP/TARI (atto endoprocedimentale)	Istruttoria Ufficio SUAP (se somministrazione/ pubblico spettacolo) ai sensi del TULPS	Istruttoria Ufficio eventi - rilascio provvedimento unico conclusivo di autorizzazione	//	Utilizzo di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi pur in presenza di manifestazioni di analoga natura	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	medio	<b>Misura di regolamentazione:</b> adozione regolamentazione eventi
119	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Istanza di parte	Istruttoria controllo documenti - eventuale convocazione C.C., V.L., P.S.	Diego o accoglimento	Rilascio di autorizzazione nel caso di un numero di persone inferiore a num. 200	//	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	A	medio	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
120	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Servizi di protezione civile (supporto tecnico e COC)	Emanazione di allerta della Protezione civile convocazione del COC	Sopralluoghi tecnici	Eventuale adozioni di provvedimenti (ordinanze sindacali, relazioni tecniche)	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
121	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Servizi di protezione civile (Pubblica e privata incolumità)	Segnalazioni di cittadini, Polizia Municipale e altri Enti	Sopralluoghi	Eventuale adozioni di provvedimenti (ordinanze sindacali, avvio procedimento relazioni tecniche)	//	//	Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali

N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
122	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Istruttoria con esame esigenze evento	Delibera di Giunta comunale	Esecuzione adempimenti amministrativi con impegno di spesa e liquidazione	Comunicazioni	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
123	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Organizzazione tramite ordini di servizio	Vigilanza quotidiana	Accertamenti violazioni CdS	//	//	Mancata rilevazione delle violazioni del Codice della strada	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura della rotazione:</b> Rotazione periodica nella formazione delle pattuglie
124	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Verifica presenze assegnatari posteggio e assegnazione spuntisti aventi diritto	Controllo sul rispetto del regolamento comunale	Trasmissione presenze al SUAP per aggiornamento graduatorie	Trasmissione pagamenti al TOSAP	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	m	medio	<b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale nei vari mercati.
125	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Iniziativa esposti o indagini da Procura	Trasmissioni documentazione uffici tecnici per sopralluoghi congiunti	Accertamento/verifiche ed eventuali notizie di reato Procura	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura della formazione:</b> formazione specifica in materia di abusi edilizi. <b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale
126	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Trasmissione atti dal SUAP di inizio e cessazione attività	Accertamenti	Trasmissione verbali al SUAP	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività commerciale. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale
127	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Appostamenti e verifiche per accertamenti di irregolarità	Redazione verbali sopralluogo o sanzioni amministrative e/o penali	Trasmissione uffici competenti	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
128	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Procedure di autotutela dei verbali contestati e notificati	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto - Mancata tracciabilità del procedimento.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura della informatizzazione:</b> tracciabilità della procedura
129	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Videosorveglianza	//	//	//	//	//	Mancata trasparenza nella gestione della procedura di gara. Utilizzo improprio dei sistemi di videosorveglianza	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura della formazione:</b> formazione specifica in materia di trattamento dei dati (GDPR)