

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
1	Personale	Assunzione mediante concorso	<p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <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> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>	Nomina di almeno un membro esterno della Commissione giudicatrice	
2	Personale	Progressioni economiche orizzontali	<p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	Predeterminazione di criteri obiettivi	
3	Personale	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<p>Valutazioni soggettive</p> <p>Mancato rispetto di termini procedurali</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	Terzietà tra segnalante e Commissario dell’UPD	
4	Personale	Lavoro straordinario	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni</p>	Limitare le autorizzazioni successive	

					Incarichi Rotazione del personale Formazione del personale		
5	Personale	Infortuni dipendenti comunali	Inosservanza delle regole procedurali	BASSO	Formazione del personale	Regolarità nella formazione in tema di sicurezza sul lavoro	
6	Personale	Infortuni dipendenti ditte private	Inosservanza delle regole procedurali	BASSO	Formazione del personale	Regolarità nella formazione in tema di sicurezza sul lavoro	
7	Personale	Procedure di mobilità da altro Ente (c.d. mobilità dall'esterno)	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Obblighi di astensione	Determinazione di criteri selettivi non modificabili con la pubblicazione del bando	
8	Personale	Contrattazione decentrata integrativa	Individuazione criteri <i>ad personam</i> (per favorire gli iscritti)	MEDIO	Formazione del personale Obblighi di astensione	Nomina del Presidente della delegazione trattante nella figura del Segretario comunale	
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
9	Tutti	Programmazione opere pubbliche	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	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	
10	Tutti	Progettazione gara: individuazione modalità maggiormente idonea	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni. Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.	

11	Tutti	Progettazione gara: individuazione operatore economico maggiormente idoneo	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata . Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	
12	Tutti	Verifica dell'aggiudicazione	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.	
13	Tutti	Stipulazione del contratto	Mancato rispetto dei termini procedurali	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	
14	Tutti	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	

15	Tutti	Rendicontazione del contratto	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	BASSO	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.	
16	Tutti	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
17		Rilascio titoli edilizi: Permesso di Costruire e Permesso di Costruire in sanatoria	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
18		Rilascio titoli edilizi: Certificato di agibilità	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
19		Rilascio titoli edilizi: Condono edilizio	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
20		Gestione SUAP Procedimento automatizzato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				
21		Gestione SUAP Procedimento ordinario	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				

22		Autorizzazioni ambientali: Autorizzazione paesaggistica ordinaria	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente				
23		Autorizzazioni ambientali: Autorizzazione paesaggistica semplificata	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente				
24		Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente				
25		Autorizzazioni varie: Permessi in deroga C.d.S.	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente				
26		Autorizzazioni varie: Occupazione suolo pubblico - Manomissione suolo pubblico	Mancata rilevazione di errore progettuale				
27		Autorizzazioni varie: Acquisto cittadinanza	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				
28		Autorizzazioni varie: riconoscimento cittadinanza	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
29	Servizi sociali	Concessione di contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	

30	Tutti	Concessione di contributi misti (regione comune): fondo sociale affitti	Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci		Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	
31		Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci	Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci. Discrezionalità tecnica: Indebita concessione per favorire un particolare soggetto				
32		Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: contributi <i>ad personam</i> , interventi economici assistenziali, integrazione rette in strutture di ricovero, esenzione e/o riduzione pagamento rette servizi scolastici	Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci. Discrezionalità tecnica: Indebita concessione per favorire un particolare soggetto				
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
33	Servizio tributi	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	Indebita cancellazione di crediti		Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	
34	Tutti	Gestione delle spese: liquidazioni	Mancata verifica elementi per procedere con la liquidazione Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione		Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	

35	Tutti	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici (spazi delimitati, strutture, beni mobili ed immobili)	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	
36	Tutti	Concessioni cimiteriali: Rilascio concessioni	Violazione norme procedurali		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo annuale a campione	
37	Tutti	Concessioni cimiteriali: rinnovo concessioni	Violazione norme procedurali		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	
38	Tutti	Gestione delle entrate: emissione reversali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	
39	Servizio ragioneria	Gestione delle spese: rilascio parere di regolarità contabile e visto copertura finanziaria	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	
40	Servizio Patrimonio	Ricognizione/dismissioni società partecipate	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	
41	Servizio Patrimonio	Svincolo depositi cauzionali	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione		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	
42	Servizio Patrimonio	Gestione sinistri	Ritardo nell'apertura del sinistro		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scapito	

43	Biblioteca/Museo	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	Violazioni procedurali Sovrastima valore terreno per avvantaggiare indebitamente il privato		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
44	Edilizia privata	Attività di controllo edilizia: Controllo ex post su SCIA edilizia e CILA	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		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
45	SUAP	Attività di controllo edilizia: Controllo abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	
46	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Attività di controllo commerciale: controllo ex post su SCIA artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012; su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 -bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013; su esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010); su esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010); su esercizio di attività di commercio di cose antiche; su autorizzazioni sanitarie	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita	
47	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli per irreperibilità.	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	

48	Polizia locale	Attività di controllo: controlli dichiarazione di ospitalità stranieri	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	
49	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	
50		Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	Ingiustificata dilazione dei tempi				
51		Attività di controllo sul personale dipendente: controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali, permessi vari	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti				
52		Accesso agli atti: accesso documentale L. 241/1990	Ingiustificata dilazione dei tempi				
53		Accesso agli atti: accesso civico ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013	Mancata pubblicazione dei dati				
54		Accesso agli atti: accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata pubblicazione dei dati				

55		Attività di controllo edilizia: oneri di urbanizzazione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati				
56		Attività di controllo ex post SCIA (segnalazione certificata agibilità)	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				
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
57	Tutti	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		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 dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	
58	Tutti	Incarichi di progettazione: per importi fino ad € 40.000	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		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	
59	Personale	Incarichi di progettazione: per importi tra € 40.000 ed € 100.000	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		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto	

60	Segreteria	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	
61		Nomina Nucleo di Valutazione	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti				
62		Nomina posizioni organizzative (P.O.)	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013				
63		Nomina del Responsabile del Tributo	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti				

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
64	Tutti	Affidamento incarichi di assistenza legale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.	

AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
-------------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

65	Urbanistica	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	
66	Urbanistica	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	
67	Urbanistica	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	
AREA L – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

68		Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI	Disomogeneità delle valutazioni		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
69		Piano della performance/piano degli obiettivi/Piano esecutivo di gestione (PEG)	Ingiustificata dilazione dei tempi				
70		Relazione sulla performance	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi				
71		Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.C.P.)	Ingiustificata dilazione dei tempi			Controllo successivo degli atti amministrativi	
72		Documento unico di Programmazione (DUP)	Ingiustificata dilazione dei tempi				
73		Relazione di inizio mandato	Mancato rispetto dei termini procedurali Mancata pubblicazione				
74		Relazione di fine mandato	Mancato rispetto dei termini procedurali Mancata pubblicazione				
75		Bilancio di previsione	Mancato rispetto delle scadenze temporali Sovrastima delle entrate				
76		Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	Mancata motivazione relativamente all'urgenza nelle ipotesi di variazioni della Giunta comunale				
77		Variazioni al PEG	Errata individuazione delle risorse assegnate				

78		Riaccertamento residui attivi e passivi	Mancato rispetto dei termini procedurali				
79		Rendiconto agenti contabili interni	Mancato rispetto dei termini procedurali				
80		Rendiconto di gestione	Mancato rispetto dei termini procedurali				
81		Riconoscimento debiti fuori bilancio	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento Mancato rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti				
82		Rendiconto spese elettorali	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti				
83		Programmazione del fabbisogno di personale, ricognizione eccedenze ed esuberanti	Errata individuazione delle risorse				
84		Piano azioni positive	Mancato rispetto dei termini procedurali				
85		Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	Sovrastima del valore dei beni da alienare Mancata o carente motivazione sulla non strumentalità del bene da alienare				
86		Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	Disomogeneità delle valutazioni				
87		Relazione al conto annuale del personale e conto annuale del personale	Ingiustificata dilazione dei tempi				
88		Determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti				
89		Rendicontazione annuale per piani di zona Ulss competente	Ingiustificata dilazione dei tempi				
90		Rendiconto annuale ISTAT servizi sociali	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti				
AREA N – ORGANI ISTITUZIONALI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

91		Esame condizioni di eleggibilità consiglieri comunali	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
92		Gettoni di presenza amministratori	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti				
93		Rimborsi spese e missioni agli amministratori	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti				
94		Spese di rappresentanza	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
AREA O – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
95		Ammissione utenti: servizi assistenza domiciliare	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione				
96		Controllo pagamento tariffe servizi domanda individuale	Omesso aggiornamento				

97		Determinazione tariffe servizi domanda individuale	Omesso aggiornamento				
----	--	-------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--