

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
A) Acquisizione e progressione del personale	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione	Pianificazione e selezione del personale. Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, nonché per le progressioni verticali.		Rilevazione del fabbisogno di personale; redazione del bando di concorso; nomina Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione graduatoria; comunicazione ai candidati dell'esito prove; contratto individuale di assunzione	Previsione 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. Inosservanza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. Inosservanza della regola della massima pubblicità del bando. Predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento, ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti all'effettuazione delle prove; svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati; interfocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	b) mancanza di trasparenza	Publicazione del bando di concorso per assunzioni a tempo determinato e indeterminato sulla Gazzetta Ufficiale. Indicazione dettagliata nel bando dei criteri di valutazione. Definizione delle tracce per prove scritte e delle domande per esame orale solo il giorno stesso delle prove, in una fase immediatamente precedente allo svolgimento delle stesse, che deve risultare da apposito verbale della commissione.	Rotazione componenti della Commissione giudicatrice, escluso il presidente interno; determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione; criteri selettivi di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; determinazione della terna di tracce della prova scritta nel giorno della prova; assenza d'interfocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale.	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, discrezionalità e impatti significativi sull'immagine dell'Ente. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
A) Acquisizione e progressione del personale	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione	Pianificazione e selezione del personale: Progressioni di carriera (progressione economica)		Publicazione di bando interno con predeterminazione dei requisiti. Attuazioni di miglioramenti retributivi all'esito della valutazione	Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Mancato rispetto dei requisiti determinati in sede di contrattazione decentrata.	l) carenza di controlli	Predeterminazione dei criteri per le progressioni che tengano conto di parametri oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, titolo di studio, corsi di specializzazione, esperienza maturata in diversi settori dell'ente, professionalità acquisita attraverso la capacità di utilizzo di procedure informatiche). Applicazione criteri definiti dalla contrattazione decentrata.	Aggiornamento criteri sulla base delle nuove disposizioni contrattuali CCNL 21/05/2018	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo abbastanza complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogare i servizi cimiteriali	Servizi cimiteriali Regolarizzazione delle concessioni scadute	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Ricezione richieste da parte dei cittadini e imprese di pompe funebri; rilascio autorizzazioni e formalizzazione contratti di concessione cimiteriale	Elusione delle norme in materia cimiteriale	l) carenza di controlli	Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per l'accesso alle utilità erogate	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo abbastanza complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana	Gestione sanzioni / permessi (compresi permessi e autorizzazioni in materia di viabilità)	Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	Ricezione delle istanze; verifica documentazione prodotta; rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge; non rispetto delle scadenze temporali	l) carenza di controlli	Supervisione della pratica da parte di ufficiale incaricato; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche; procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Controllo successivo a campione di non meno il 25% delle pratiche mediante check-list di verifica con cadenza mensile. Formazione del personale	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire i servizi di polizia locale sul territorio	Gestione sanzioni / permessi (compresi permessi e autorizzazioni in materia di viabilità)	Rilascio autorizzazione per occupazioni suolo pubblico temporanea	Ricezione delle istanze; verifica documentazione prodotta; rilascio dell'autorizzazione / diniego	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	l) carenza di controlli	istruttoria effettuata a rotazione tra gli operatori; verifica del responsabile del procedimento; esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	istruttoria e fasi decisionali ripartite su soggetti diversi; procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; Monitoraggio e tempestività dell'adozione degli atti.	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo relativamente semplice. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	Gestione economale (comprensivo dei diritti di segreteria)	Gestione cassa economale	Gestione acquisti con cassa economale; rimborsi e anticipi di cassa a dipendenti ed amministratori dell'ente	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa o errata rappresentazione delle condizioni legittimanti il ricorso alle spese economali	l) carenza di controlli	Rendiconti trimestrali di cassa; verifica periodica da parte del Responsabile del settore finanziario del rispetto delle condizioni legittimanti il ricorso alle spese economali.	Controllo successivo delle spese economali su un campione a cura del collegio dei Revisori dei Conti	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	1	Basso	2	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo relativamente semplice. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
A) Acquisizione e progressione del personale	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione	Pianificazione e selezione del personale: Conferimento incarichi di collaborazione (A.03)		Rilevazione del fabbisogno in assenza di idonea professionalità interna a tutto l'ente; selezione comparativa dei curricula dei candidati; Redazione programma degli incarichi di collaborazione; Affidamento incarico attraverso idoneo disciplinare	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, pubblicità e dell'imparzialità della selezione, quali ad esempio pubblicazione dell'avviso di selezione e predeterminazione dei requisiti professionali.	b) mancanza di trasparenza	Nell'atto di indizione della procedura di affidamento dell'incarico, il responsabile procedente deve motivare diffusamente l'esigenza di ricorrere al professionista, con riferimento a presupposti di fatto e di diritto. La procedura di incarico deve essere a evidenza pubblica, con pubblicazione del bando di selezione e predeterminazione dei criteri di scelta.	Nelle selezioni per conferimento di incarichi, obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata e predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste. Verifica della congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato. Verifica condizioni di incompatibilità e inconfirbilità in capo al soggetto cui è conferito l'incarico	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo abbastanza complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Approvvigionamento: Pianificazione e selezione del personale: Conferimento incarichi professionali		Rilevazione del fabbisogno in assenza di idonea professionalità interna all'ufficio; selezione comparativa dei curricula dei candidati; affidamento incarico attraverso idoneo disciplinare	Collusione con professionisti, assenza di trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Scelta del professionista fra una rosa di candidati tratta dal mercato elettronico/strumenti telematici di acquisto verifica di congruità dell'importo predisposizione di apposito disciplinare d'incarico	Utilizzo delle piattaforme telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di tali servizi	Tutti i Responsabili di Servizio	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, relativamente agli incarichi.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione fasi e procedure di approvvigionamento Espletamento delle gare	Procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D.lgs. 18/04/2016, n. 50, di importo fino a € 40.000,00 (attualmente € 75.000 con Legge 120/2020)	Predisposizione schema foglio patti e condizioni; individuazione modalità di scelta del contraente (normalmente offerta economicamente più vantaggiosa); predisposizione lettera invito; scelta dei criteri per l'attribuzione dei punteggi per gara ad offerta economicamente più vantaggiosa; confronto con stazione appaltante per verifica congruità delle procedure; avvio e gestione procedura di gara; effettuazione delle comunicazioni alle autorità a fini di verifica e di controllo; aggiudicazione e stipulazione del contratto; affidamento ed avvio del servizio.	Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	l) carenza di controlli	Evitare il ricorso ad affidamenti diretti senza rotazione tra gli operatori economici In caso di mancato rispetto del criterio di rotazione motivare adeguatamente Utilizzo di Mepa e Sintel per affidamenti superiori a € 5.000,00	Utilizzo di imprese da elenco per specialità e tipologie di servizi mediante invito degli operatori a rotazione (documentata o a sorteggio); rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice; in relazione all'importo, in caso di affidamento diretto, è necessario un particolare onere motivazionale	Tutti i Responsabili di Servizio	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo molto complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione del contratto	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	Interpretazione/applicazione distorta della normativa; collusione con imprese e operatori economici; ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti; alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monitoraggio dei servizi erogati; rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Svolgimento dei controlli contestuali da parte di due funzionari o dipendenti.	Tutti i Responsabili di Servizio	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione fasi e procedure di approvvigionamento Espletamento delle gare Gestione del contratto	Procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture sopra soglia	Valutazione dell'oggetto del contratto; condivisione con il settore centro di costo delle modalità di scelta del contraente; predisposizione bando/lettera di invito ai soggetti individuati dal settore centro di costo; effettuazione delle comunicazioni alle autorità a fini di verifica e di controllo; effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; aggiudicazione e stipulazione del contratto	Previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	1) carenza di controlli	Adempimenti volti allo svolgimento delle procedure di gara sulla base dei requisiti e delle condizioni di accesso determinate dai vari centri di costo, senza discrezionalità; attribuzione punteggi nell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo oggettivo; tutela della segretezza e puntuale correttezza nell'espletamento delle procedure telematiche; verifica anomale offerte; rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici; RUP appartenente ad Servizio diversa da quella che gestirà l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	Rotazione di almeno n. 1 componente della Commissione giudicatrice.	Tutti i Responsabili di Servizio	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo molto complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione fasi e procedure di approvvigionamento Espletamento delle gare Gestione del contratto Affidamento del servizio e controlli sulle attività del gestore	Procedimenti di gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti	In caso non sia ancora operativa l'Autorità di ambito, l'ente avvierà la procedura aperta mediante predisposizione di capitolato da parte dell'ufficio ambiente, effettuazione delle comunicazioni alle autorità a fini di verifica e di controllo; effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; aggiudicazione e stipulazione del contratto	Previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne l'esito, utilizzo di proroghe o affidi diretti in regime di emergenza	1) carenza di controlli	Adempimenti volti allo svolgimento delle procedure di gara sulla base dei requisiti e delle condizioni di accesso predeterminate, senza discrezionalità; Affidamento del servizio e controlli sulle attività del gestore tutela della segretezza e puntuale correttezza nell'espletamento delle procedure telematiche; verifica anomale offerte; rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici; RUP appartenente ad Servizio diversa da quella che gestirà l'affidamento	Massima divulgazione del bando, chiarezza espositiva della documentazione di gara, previsione di specifici protocolli antimafia, iscrizione dell'operatore nella White -list, certificazioni di qualità ambientale. Si dovrà procedere con una comunicazione al Prefetto e informazione tempestiva alla competente Procura della Repubblica, nel caso in cui le gare per la gestione dei rifiuti vadano ripetutamente deserte, e dunque l'amministrazione sia costretta a prorogare la gestione in essere ovvero ad affidare in via diretta il servizio in argomento.	Responsabile Servizio Tecnica	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
B) Contratti pubblici	Gestire gare e contratti Programmazione e gestione delle opere pubbliche	Gestione del contratto Gestione collaudi	Collaudi opere di urbanizzazione effettuate a scomputo oneri	Istruttoria e rilascio pareri nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva predisposta dal proponente dei Piani, supervisione delle stesse durante la fase realizzativa e durante il collaudo in corso d'opera e finale, ai sensi del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, della L.R. 12/2005 e delle convenzioni che regolamentano gli oneri e le attività previste dal Piano Attuativo.	Ingerenze dei soggetti privati proponenti del Piano Attuativo al fine di generare benefici	1) carenza di controlli	Motivazioni e trasparenza delle procedure con puntualizzazione di quelle già in essere.	Partecipazione alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione; rotazione di almeno uno degli addetti dell'amministrazione	Responsabile Servizio Tecnico	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
B) Contratti pubblici	Gestire gare e contratti Programmazione e gestione delle opere pubbliche	Gestione del contratto Gestione collaudi	Collaudi delle opere pubbliche	Ultimazione dei lavori, sopralluoghi di verifica alla presenza del direttore dei lavori, dell'appaltatore e del collaudatore, redazione di appositi verbali in cui vengono indicate le eventuali lievi anomalie ed i tempi per la relativa sistemazione, approvazione o meno del collaudo.	Collusione anche indiretta con le imprese/destinatari dell'atto finale	1) carenza di controlli	Controllo a campione da parte del Responsabile di Settore e del RUP mediante la predisposizione di elementi di riscontro e verifica	Partecipazione alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione; rotazione di almeno uno degli addetti dell'amministrazione	Responsabile Servizio Tecnica	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione del contratto Gestione collaudi Manutenzioni fabbricati (ordinarie e straordinarie) Manutenzioni (ordinarie e straordinarie) strade e varie (es. reti di pubblica utilità)	Subappalti e subaffidamenti	La ditta aggiudicatrice deve esprimere già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto per determinati lavori e provvedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, a trasmettere la relativa documentazione. L'appaltatore provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'amministrazione almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. L'appaltatore deve praticare per i lavori e per le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per alcuni adempimenti.	Affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti previsti dalla normativa	la carenza di controlli	Standardizzazione della procedura e controllo a campione della documentazione e dei requisiti. Verifiche sul DURC e, se necessario, antimafia, Agenzia delle Entrate, etc.	Trattamento della pratica da parte di almeno due dipendenti	Tutti i Responsabili di Servizio	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio Alto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione del contratto Gestione delle procedure di gara	Varianti in corso d'opera	Richiesta varianti, verifiche, non riconoscimento o approvazione delle varianti.	Collusione anche indiretta con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappaltatori	la carenza di controlli	Controllo a campione da parte del PO e del RUP mediante la predisposizione di elementi di riscontro e verifica	Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (RUP - D.L. - Responsabile di Settore) con redazione di verbale decisorio	Tutti i Responsabili di Servizio	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
B) Contratti pubblici	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture Gestire gare e contratti Gestire i servizi scolastici e educativi Gestire i Centri ricreativi estivi Gestire la refezione scolastica Gestire i servizi e attività culturali Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Programmazione e gestione delle opere pubbliche Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione fasi e procedure di approvvigionamento Espletamento delle gare Gestione del contratto Altri processi coinvolti per le variabili di carattere tecnico	Attività relative a servizi in appalto o concessione per servizi di importo superiore ai 500.000 Euro (o particolarmente complessi) con nomina obbligatoria del Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Controllo gestione appalti	Collusione con imprese e operatori economici; Alterazione procedure ed esiti per vantaggi personali	la carenza di controlli	Monitoraggio dei servizi erogati;	Controllo concomitante da parte di due dipendenti	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
B) Contratti pubblici	Gestire gare e contratti Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Gestione fasi e procedure di approvvigionamento Gestione in concessione degli impianti	Affidamento in gestione di impianti sportivi	Procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi - D.Lgs 50/2016	Collusione con società e operatori sportivi e/o economici	la carenza di controlli	Rispetto rigoroso della normativa in materia di appalti e concessioni e delle procedure per assicurare trasparenza	Monitoraggio semestrale sull'attuazione degli impegni contrattuali	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Gestione amministrativa degli immobili e dei beni mobili Gestione orti comunali	Concessione in uso dei beni immobili indisponibili del patrimonio immobiliare dell'Ente	Istanza di privato e/o soggetto pubblico; valutazione di presupposti per la concessione in uso dei beni comunali; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto; accertamento dell'entrata Predispozione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale; indizione di gara con predisposizione avviso pubblico; verifica requisiti di gara; provvedimento di aggiudicazione; accertamento delle entrate	Alterazione delle procedure; omessa istruttoria e/o controlli; mancato avvio delle procedure per la verifica dell'accertamento dell'entrata	I) carenza di controlli	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi. Partecipazione pubblica alle procedure di gara; redazione verbali sugli esiti del procedimento	Controllo successivo del 10% a campione delle pratiche (verifiche sui requisiti soggettivi dei beneficiari)	Responsabile Servizio Tecnica	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Gestione sportello SUE Gestione pratiche edilizie e controllo sismico (idoneità alloggiativa, barriere architettoniche, prezzi di vendita edilizia convenzionata, etc.) Gestione pratiche di impatto paesistico (commissione per il paesaggio)	Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, certificazioni - (DIA/SCIA/CILA/PdC)	Verifica istanza; istruttoria dell'Ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; richiesta di parere vincolante alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; rilascio o diniego del provvedimento Accertamenti in corso d'opera.	Collusione con i destinatari dell'atto finale; ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti; rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore	I) carenza di controlli	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica; controllo istanze automatizzato con check list predefinita. Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro; controllo istruttorio.	Assegnazione a rotazione e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro; Controllo successivo a campione sul lavoro svolto pari al 10% del totale, con cadenza trimestrale	Responsabile Servizio Tecnica	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso con più stadi di verifica. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire lo Sportello Unico	Gestione front office SUAP Gestione attività produttive (carburanti, etc.) Gestione commercio e altre forme di vendita su suolo pubblico (fiere e mercati) Gestione manifestazioni e pubblici spettacoli	Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, certificazioni	Acquisizione istanza e controllo regolarità; verifica requisiti di legge - eventuali integrazioni; emanazione provvedimenti finali - rispetto termini previsti; provvedimenti relativi a sospensioni e revoche	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto dei termini previsti	I) carenza di controlli	Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma; Bandi pubblici; utilizzo piattaforma telematica	Assegnazione a rotazione; Controllo istruttorio del 100% delle pratiche pervenute	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire lo Sportello Unico	Gestione front office SUAP Gestione attività produttive (carburanti, etc.) Gestione commercio e altre forme di vendita su suolo pubblico (fiere e mercati) Gestione manifestazioni e pubblici spettacoli	SCIA avvio attività/subingresso/modifi che	Acquisizione Segnalazione; verifica requisiti - eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; rilevazione motivi ostativi prosecuzione attività; provvedimenti finali; provvedimenti relativi a sospensioni e revoche	Omissione controlli/verifiche	I) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle segnalazioni che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato; rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti	Assegnazione a rotazione; Controllo istruttorio del 100% delle pratiche pervenute	Responsabile Servizio Tecnica	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili Gestire i Servizi sociali per gli anziani	Gestione attività servizi diurni e residenziali	Inserimenti in strutture residenziali, semiresidenziali di persone non autosufficienti (anziani e disabili)	Il primo accesso avviene al Servizio Anziani e Disabili che valuta la presa in carico in relazione a condizioni di pericolo per il soggetto, isolamento sociale e/o difficoltà di gestione dell'utente al domicilio. La proposta di inserimento in struttura redatta dall'Assistente Sociale del Servizio viene sottoposta al vaglio della commissione Servizi Sociali per l'approvazione dell'intervento o per l'inserimento della stessa in apposita graduatoria, in caso di indisponibilità di risorse a bilancio. Istituzione di una graduatoria	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	I) carenza di controlli	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate; precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento distrettuale	Controllo della discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione; Nel caso di richieste plurime, nei limiti delle disponibilità a bilancio, la commissione servizi sociali redigerà una graduatoria redatta sulla base delle indicazioni di cui al regolamento distrettuale	Responsabile del Piano di Zona	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire interventi di contrasto alla povertà, all'emarginazione e iniziative per l'opportunità occupazionale Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali	Gestione emergenze povertà (concessione benefici / contributi economici) Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali	Patrocini, contributi, progetti sociali/culturali con Associazioni di Volontariato ed altre organizzazioni del privato sociale	Istruttoria atto di concessione patrocinio/contributo a ricevimento di istanza; eventuale sottoposizione atto all'approvazione dell'organo di governo dell'Ente; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Rispetto rigoroso del Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici e delle procedure per assicurare trasparenza sui benefici erogati ex D.Lgs. n. 33/2013;	Aggiornamento del regolamento per la concessione di patrocinio e/o contributi ad enti pubblici e privati	Responsabile del Piano di Zona	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire servizi sociali per famiglie Gestire interventi di contrasto alla povertà, all'emarginazione e iniziative per l'opportunità occupazionale	Gestione interventi individualizzati Gestione emergenze povertà (concessione benefici / contributi economici)	Sostegno economico alle famiglie disagiate	Erogazione di contributi economici a cittadini, famiglie in condizioni di indigenza, previo accesso al Segretariato Sociale e presa in carico su proposta degli Assistenti Sociali, sulla base di progetti e sottoscrizione di un patto di collaborazione (contributi straordinari, buoni socioassistenziali, buoni periodici finanziari)	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	l) carenza di controlli	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate; precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento distrettuale.	Controllo della discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione; Nel caso di richieste plurime, nei limiti delle disponibilità a bilancio, la commissione servizi sociali redigerà una graduatoria redatta sulla base delle indicazioni di cui al regolamento distrettuale	Responsabile del Piano di Zona	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
I) altre Aree Generali	Gestire la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e con i cittadini	Gestione comunicazione web e sito istituzionale Gestione Privacy e sicurezza informatica	Gestione banca dati	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati; Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Violazione della privacy. Diffusione illecita dei dati	l) carenza di controlli	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione	Verifica della regolarità degli accessi con cadenza mensile	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestire il Bilancio	Gestione corrente delle entrate e delle spese	Pagamento fatture	Registrazione, liquidazione, pagamento fatture	Collusione con imprese ed operatori economici; mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture ai fini di anticiparne o posticiparne il pagamento	l) carenza di controlli	verifica elenco dei pagamenti per le spese in conto capitale e sul programma di contabilità per le spese in parte corrente	Monitoraggio tempestività dei pagamenti con pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sul sito dell'Ente	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestire i tributi locali	Gestione delle riscossioni Gestione diretta utenza Gestione del contenzioso	IMU - TARI	Attività di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari; attività di accertamento tributario; emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti; emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti.	Omessa attività di accertamento tributario; mancata o incompleta istruttoria delle istanze di rimborso e di annullamento degli avvisi	l) carenza di controlli	Incrocio e aggiornamento di banche dati Informatizzazione delle procedure Previsione di controlli da parte di più persone (lavoro di gruppo) anche di Servizi differenti (integrazione dati, segnalazioni incrociate, etc.)	Definizione di regole per prioritizzare i controlli e la relativa modalità di esplicazione	Responsabile Servizio Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2	3	Medio-Alto	6	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MedioAlto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli), si tratta di un processo complesso, caratterizzato da interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Controllo del territorio	contrasto all'evasione per mancato pagamento sanzioni e/o diritti	Istruttoria dell'Ufficio; emissione atti ingiuntivi; attivazione procedure coattive per recupero credito.	accordi collusivi per mancato esperimento del procedimento; omesso controllo	l) carenza di controlli	Trattazione pratica da più soggetti interni all'ente; turnazione.	Attivazione di procedura con tracciamento informatico	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo abbastanza complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Controllo del territorio	Controllo di cantiere in corso d'opera/Ordinanze	Verifica segnalazione; sopralluogo di accertamento in loco; istruttoria e verifiche d'Ufficio; emissione provvedimento; Accertamenti successivi per avvenuta o meno ottemperanza; attivazione procedure coattive.	accordi collusivi per mancato esperimento del procedimento; omesso controllo	l) carenza di controlli	Attivazione procedimento repressivo in conformità titolo II DPR 380/01; partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni ed esterni all'ente (ATS,ARPA; VV.FF ecc).	Verifica effettuata da non meno di due addetti con contestuale sottoscrizione di verbale	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo relativamente semplice. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
I) altre Aree Generali	Gestire la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e con i cittadini	Partecipazione della cittadinanza (gestione segnalazioni, incontri pubblici, etc.)	Gestione segnalazioni e reclami	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami; Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione	Discrezionalità nella gestione; Non rispetto delle scadenze temporali	l) carenza di controlli	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione	Tutti i Responsabili di Servizio	1	2	Basso	2	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo relativamente semplice. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

AREE A RISCHIO	Processi	Fasi / Macroattività	Procedimenti a rischio di corruzione	Attività	Rischio	Fattori abilitanti	Misure di contrasto	Misure da implementare per gli anni 2020-2022	Responsabile della misura	Rischio/ probabilità (da 1 a 3)	Rischio/ impatto (da 1 a 3)	Grado di rischio potenziale	Valore rischio potenziale	Motivazione
S1. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	Gestire la pianificazione territoriale	Varianti al PGT e ai Piani di settore Regolamento edilizio	Approvazione PGT/ varianti	Presentazione proposta; istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante generale allo strumento urbanistico; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta; adozione variante agli atti del PGT in Consiglio comunale; deposito in segreteria	Collusione con i destinatari dell'atto finale. Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti. Collusione con imprese ed operatori economici; omessa istruttoria e controlli. Favorire interessi privatistici non legittimi.	l) carenza di controlli	Verifica dei prerequisiti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del sindaco. Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi.	Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento;	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo molto complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
S1. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	Gestire la pianificazione territoriale	Gestione Piani Attuativi / Ambiti Trasformazione Urbana e di Rigenerazione Urbana	Approvazioni piani attuativi	Verifica istanza; istruttoria dell'Ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; valutazioni sull'opportunità attuativa; verifica attuazione convenzione	Collusione con i destinatari dell'atto finale; ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti; rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore; collusione con imprese ed operatori economici; omesso controllo.	l) carenza di controlli	Verifica dei prerequisiti con le linee programmatiche indicate dal PGT relative alle azioni e ai progetti da realizzare. Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi.	Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento;	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo molto complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici e discrezionalità. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sul sito istituzionale è possibile reperire tutte le anzidette informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.
S4. Ambiente	Gestione e tutela dell'ambiente	Controlli ambientali, sul commercio e tutela faunistica	SCIA ATTIVITA' PRODUTTIVE: richiesta nuova attività/subingresso/cambi denominazione sociale.	Acquisizione istanza; verifica requisiti normativi, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni	omissione controlli/verifiche	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato; rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	2	2	Medio	4	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza), si tratta di un processo abbastanza complesso, nel quale sono presenti interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
S4. Ambiente	Gestione e tutela dell'ambiente Gestire il servizio di igiene urbana	Gestione esposti (amianto, inquinamento acustico, olfattivo, effrazioni oleodotti, caratterizzazioni e bonifiche) Gestione raccolta rifiuti	Gestione dei rifiuti	In caso non sia ancora operativo l'autorità di ambito , l'ufficio avvierà la procedura aperta mediante predisposizione di capitolato. Vigilanza su corretta esecuzione del contratto: controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni previste dal capitolato quali , ispezione automezzi e attrezzature, controllo su segnalazioni da parte di ciLadini	Collusione con operatori economici	l) carenza di controlli	Controllo su applicazione rigorosa degli obblighi contrattuali	Esercizio, anche senza preavviso, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati. Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.	Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	3	3	Alto	9	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Alto poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti elevati interessi economici. L'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.