

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
01. - Acquisizione e gestione del personale;	Procedure di concorso e di selezione per assunzione di personale in ruolo o a tempo determinato	Inserimento nel bando di specifici requisiti di accesso per favorire determinati soggetti; Istruttoria delle domande con alterazione dei criteri di ammissione; Comunicazione anticipata delle prove ai candidati; Composizione della commissione non conforme ai principi del codice di comportamento; Alterazione dei risultati di valutazione delle prove.			X	X			X			A	A	M	A	Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare; Termini e modalità di pubblicazione dei bandi che rispecchiano il regolamento e la normativa;
01. - Acquisizione e gestione del personale;	Gestione giuridica e incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Deroga alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti; Alterazione degli atti e delle procedure per favorire singoli.		X	X					X		A	A	M		Verifica possesso dei requisiti ;
02. - Affari legali e contenzioso;	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia e natura giuridica; Mancato rispetto dei termini per il deposito degli atti di difesa; Mancata presenza in udienza da parte del legale incaricato						X	X		X	A	A	M	A	Alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria;
02. - Affari legali e contenzioso;	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati; Non adeguata valutazione dell'interesse pubblico.		X		X				X		A	A	M	A	Alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria;
03.1 - Contratti pubblici - Programmazione;	Programmazione dei lavori;	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri del processo, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Ritardo nell'approvazione degli strumenti di programmazione; Elusione degli strumenti di programmazione dell'Ente attraverso sistematico ricorso a procedure di importi inferiori a quelli a partire dai quali risulta obbligatoria la preventiva programmazione;	X		X	X				X		M	A	A	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016;
03.1 - Contratti pubblici - Programmazione;	Programmazione servizi e forniture	Individuazione disorganica; Mancato ricorso alle convenzioni Consip, MEPA, Centrali di Committenza dei servizi e delle forniture, Mercato Elettronico.			X	X		X				M	A	A	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
03.2 - Contratti pubblici - Progettazione della Gara;	Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Individuazione degli elementi essenziali del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione; Predisposizione di atti e documenti di gara; Definizione dei criteri di partecipazione;	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio e sistematico utilizzo di sistemi volti ad eludere i principi fondamentali di par conditio; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente. Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; Previsione di requisiti anormalmente restrittivi di partecipazione; Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie; Insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; Sistematico acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.	X	X		X	X	X				A	A	A	A	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara; Incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche officiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione (valore sup. a 5.000 euro) o altre piattaforme elettroniche;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale					
03.3 - Contratti pubblici - Selezione del Contraente;	<p>La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;</p> <p>La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;</p> <p>Il trattamento e la custodia della documentazione di gara;</p> <p>La nomina della commissione di gara;</p> <p>La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;</p> <p>La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta;</p> <p>L'aggiudicazione provvisoria.</p>	<p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante;</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando;</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);</p> <p>Alto numero di concorrenti esclusi;</p> <p>Reiterata presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;</p> <p>Assenza di criteri motivazionali nei documenti di gara sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito;</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;</p> <p>Frequente presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.</p>			X	X	X	X	X					A	A	A	A	<p>Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</p> <p>Formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara;</p> <p>Incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;</p> <p>Ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione (valore sup. a 5.000 euro) o altre piattaforme elettroniche;</p> <p>Programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento e valutazione degli affidamenti aventi il medesimo soggetto;</p> <p>Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali;</p> <p>Individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici;</p> <p>Avviso di indagine di mercato;</p> <p>Procedure su piattaforma informatica;</p> <p>E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici;</p> <p>Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>E' necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi;</p> <p>E' necessario utilizzare i bandi tipo;</p>

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
03.3 - Contratti pubblici - Selezione del Contraente;	Selezione contraente in procedure relative a contratti di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	X		X	X	X		X			A	M	M	A	Ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione (valore sup. a 5.000 euro) o altre piattaforme elettroniche; Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali; Individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; Procedure su piattaforma informatica; E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; E' necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi; E' necessario utilizzare i bandi tipo;
03.4 - Contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto;	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del codice;	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o, viceversa, pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del codice; Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	X		X		X	X				A	A	A	A	Verifica di tutti i requisiti dichiarati; Puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale		
03.5 - Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto;	Approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <p>Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).</p> <p>Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante;</p> <p>Concessione immotivata di proroghe dei termini di esecuzione;</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	A	A	A	A	<p>Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante;</p> <p>Invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti;</p> <p>Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto;</p> <p>Rigorous controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.</p>

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
03.6 - Contratti pubblici - Rendicontazione del contratto;	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), procedimento di verifica della corretta esecuzione (CRE), del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla verifica di corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori di modesta entità da parte del RUP;	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Inadeguatezza od incompletezza della documentazione a carico del RUP rendicontazione; Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; Mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.	X	X		X		X	X			A	A	A		Alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Procedura sanzionatoria Annullamento in autotutela	Carenza di motivazione	X	X	X	X						A	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Determinazione tariffe degli Asili nido comunali	Manipolazione della verifica del servizio reso e applicazione distorta del sistema tariffario	X	X		X	X		X			A	M	M	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Determinazione e riscossione tariffe trasporto scolastico Emissione avviso di pagamento	Manipolazione della verifica del servizio reso e applicazione distorta del sistema tariffario	X	X			X	X	X			A	M	M	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte; Non adeguata valutazione della documentazione;	X	X	X	X	X	X	X			M	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte; Non adeguata valutazione della documentazione;	X	X	X	X	X	X	X			A	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte; Non adeguata valutazione della documentazione;	X	X	X	X	X	X	X			A	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte; Non adeguata valutazione della documentazione;	X	X	X	X	X	X	X			A	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte; Non adeguata valutazione della documentazione;										A	A	B	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Procedimenti repressivi in materia di abusivismo edilizio	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, omissione dell'adozione del provvedimento repressivo con procurato vantaggio per i soggetti interessati	X	X		X		X	X			A	A	A	A	Controlli a campione da parte del Responsabile del Settore; Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
04. - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Riscossione tariffe del Servizio di ristorazione scolastica	Manipolazione della verifica del servizio reso e applicazione distorta del sistema tariffario	X	X				X	X			A	M	M	A	Controlli a campione; Formazione del personale;
05. - Gestione dei rifiuti;	Gestione rapporti con la società in house affidataria del servizio del servizio	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto di servizio	X	X				X	X			A	A	A		Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore;
05. - Gestione dei rifiuti;	Controllo della pianificazione dei bisogni formulata dal gestore esterno	Omissioni volontarie nel rilevare l'inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari, con maggiori oneri per il Comune)	X	X		X	X					A	A	A		Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore;
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Controllo di regolarità contabile degli atti deliberativi e dei provvedimenti di impegno di spesa	Omesso, incompleto, infedele controllo, con particolare riferimento: a) l'esistenza della copertura finanziaria della spesa, sull'unità di bilancio e P.E.G. individuato nell'atto Omesso controllo delle operazioni di impegno/accertamento in aderenza al principio di competenza finanziaria potenziato	X	X		X	X	X				M	A	M	M	Più soggetti coinvolti: Responsabili degli Uffici, Responsabile del servizio e Dirigente;
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Attività di gestione dei pagamenti	Mancato rispetto del criterio cronologico per favorire determinati soggetti	X	X		X	X	X				A	B	B	B	Tracciabilità dell'intero procedimento di pagamento: dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato informatico;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Attività di accertamento dell'elusione ed evasione fiscale.	Controlli incompiuti o omissione di controllo;-	X	X		X	X	X				A	M	M	M	Individuazione delle posizioni da verificare attraverso incrocio dei dati con sistemi meccanizzati; Adozione del criterio cronologico per l'individuazione delle annualità da sottoporre a controllo; Pluralità del personale che si occupa delle attività, compreso Posizione organizzativa;
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	Omettere adeguata motivazione; Concedere esenzioni non dovute con procurato vantaggio per il richiedente oppure errato diniego con danno per l'istante; Archiviare in assenza dei presupposti necessari	X	X		X	X	X								Pluralità del personale che si occupa delle attività, compreso il responsabile del tributo
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	Mancata iscrizione a ruolo per favorire un determinato soggetto						X				A	M	M	M	Pluralità del personale che si occupa delle attività, compreso Posizione organizzativa
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Rimborsi a contribuenti Riversamenti a Comuni competenti; Sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Omettere adeguata motivazione; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti.	X	X				X	X			A	M	M	M	Pluralità del personale che si occupa delle attività, compreso Posizione organizzativa e Dirigente
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Rateazione pagamento tributi accertati	Effettuare una valutazione positiva al rilascio del atto di rateizzazione in presenza di elementi ostativi.	X	X				X	X			A	A	M	M	Pluralità del personale che si occupa delle attività, compreso Posizione organizzativa; Regolamento delle Entrate
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Procedura di annullamento o di rettifica degli avvisi di accertamento; Atto di autotutela;	Alterata rappresentazione della situazione tributaria	X	X		X	X	X	X			A	A	M	M	Più soggetti coinvolti: Responsabili degli Uffici, Responsabile del servizio e Dirigente;
06. - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione del patrimonio in locazione e in comodato Contratto	Canoni stimati irrazionalmente o non riscossi	X	X		X	X	X	X			M	M	A	A	Valutazione dell'immobile nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa in materia di espropri; Verifica conflitto di interessi; Intervento di più soggetti nel procedimento;
07. - Governo del territorio;	Permesso a costruire art. 20 DPR 380/01	Rilascio provvedimento in contrasto con le norme vigenti, alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio di provvedimento errato/ inesatto/incompleto con procurato vantaggio per il richiedente oppure errato diniego con danno per l'istante		X				X	X	X		A	M	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
07. - Governo del territorio;	S.c.i.a. Art. 22 D.P.R. 380/01 S.c.i.a. Art. 24 D.P.R. 380/01 (Agibilità) e C.I.L.A. Art. 6-bis D.P.R. 380/01	Alterazione del procedimento di controllo e verifiche omissione di eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori o richieste di conguagli dei contributi dovuti con procurato vantaggio per il dichiarante	X	X	X	X						A	M	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
07. - Governo del territorio;	Autorizzazione paesaggistica d. lgs. 42/2004	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio di provvedimento errato/ inesatto/incompleto con procurato vantaggio per il richiedente oppure errato diniego con danno per l'istante	X	X	X	X				X		A	M	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
07. - Governo del territorio;	Autorizzazioni in materia di inquinamento acustico (spettacoli temporanei)	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio del titolo in contrasto con la normativa vigente con procurato vantaggio per il richiedente oppure errato diniego con danno per l'istante	X	X		X				X		A	M	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
07. - Governo del territorio;	Autorizzazione di progetti di bonifica Determina dirigenziale a seguito di conf. Servizi decisoria	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, approvazione del progetto di bonifica in violazione delle normative vigenti con procurato vantaggio per il richiedente oppure mancata approvazione con danno per l'istante	X	X	X	X				X		A	M	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
07. - Governo del territorio;	Messa in sicurezza di strutture che possono arrecare danni alla cittadinanza	Interventi sproporzionati rispetto alle cause al fine di favorire determinati soggetti	X			X	X		X			M	M	A	A	Effettuazione sopralluoghi congiunti; Relazioni tecniche a più mani;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
07. - Governo del territorio;	Definizione di accordi convenzionali pubblico/privato	Definizione di contenuti convenzionali non adeguatamente supportati da motivazioni di interesse pubblico che possono procurare palesi vantaggi/danni al soggetto privato	X	X		X				X		A	A	A	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
07. - Governo del territorio;	Valutazione d'impatto ambientale	Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente			X	X	X	X				A	M	M	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
07. - Governo del territorio;	Valutazione ambientale strategica	Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente			X	X	X	X				A	M	M	A	Messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
08. - Incarichi e nomine;	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		X		X		X	X			M	B	A	A	Divulgazione direttive in materia; Prescrizioni riportate nei Regolamenti comunali e nel Codice di Comportamento;
08. - Incarichi e nomine;	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	X	X		X				X		M	B	A	A	Presenza dichiarazioni del responsabile del settore che attesti l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne; Verifica pubblicazioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
08. - Incarichi e nomine;	Incarichi a legali esterni	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi; Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti; Scarso controllo dei requisiti dichiarati.	X	X		X				X		A	M	A	A	Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; Incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Condivisione nominativi incarichi con dirigenza e Segretario generale; Costituzione elenco dei professionisti;
09. - Pianificazione urbanistica;	Rilasci di pareri e attestazioni di conformità urbanistica	Alterazione dell'istruttoria con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errato diniego con arrecato per il soggetto richiedente; Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione;	X	X		X	X	X				M	M	M	M	Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
09. - Pianificazione urbanistica;	Implementazione del dossier; Schedatura dei fabbricati di interesse storico/architettonico presenti in territorio aperto, ai sensi dell'art. 42 del regolamento urbanistico	Alterazione del procedimento e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il soggetto richiedente	X	X		X		X				M	M	M	M	Formalizzazione di adeguata motivazione;
09. - Pianificazione urbanistica;	Procedimenti inerenti alla gestione degli alloggi in aree peep (sostituzione della convenzione originaria o liberalizzazione dell'alloggio dagli obblighi convenzionali)	Alterazione delle modalità di calcolo degli importi dovuti, con conseguente procurato vantaggio o arrecato danno al soggetto richiedente	X	X		X				X		A	M	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
09. - Pianificazione urbanistica;	Redazione del Piano R.G.;	Procurare indebiti vantaggi ai privati con aumento delle potestà edificabili o del valore d'uso degli immobili interessati; Indebiti pressioni di interessi privati che possono determinare una mancata coerenza con il piano generale per un uso improprio del suolo e delle risorse naturali;	X		X	X				X		M	M	M	M	Implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici; Prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
09. - Pianificazione urbanistica;	Varianti al Piano R.G.	Accordi collusivi tra i presentatori di richieste;	X		X	X				X		M	M	M	M	Implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici; Prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione;
09. - Pianificazione urbanistica;	Convenzione urbanistica;	Non corretta determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al fine di favorire il privato; Sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione per favorire il privato; Individuazione di una opera come prioritaria a beneficio esclusivo del privato; Errata determinazione della quantità delle aree da cedere; Individuazione di aree da cedere di poco interesse per la collettività; Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica;	X		X	X				X		A	A	A	A	Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente;
09. - Pianificazione urbanistica;	Approvazione Piano Attuativo;	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano; Non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	X		X	X					X	A	A	A	A	Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente; Adeguata motivazione; Relazione tecnica su variante/controdeduzioni; Corrispondenza con linee programmatiche dell'ente; Conferenze intersettoriali; Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni; Facilità di lettura degli atti; Gestione informatizzata della presentazione delle istanze;
09. - Pianificazione urbanistica;	Affidamento ed Esecuzione Opere di Urbanizzazione;	Mancato esercizio dei poteri di controllo per consentire al privato la realizzazione di opere di scarsa qualità e minor pregio rispetto alle obbligazioni assunte nella convenzione; Mancato controllo sulle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere;	X		X	X					X	A	A		A	Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente;
09. - Pianificazione urbanistica;	Assegnazioni pratiche per l'istruttoria;	Rapporti di contiguità tra tecnici e professionisti o richiedenti il titolo edilizio; Mancata rotazione degli incarichi;	X		X	X					X	A	A	M	A	Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE		
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale		Valutazione complessiva del livello di rischio	
09. - Pianificazione urbanistica;	Calcolo del contributo di costruzione;	Determinazione degli oneri concessori non corretta in modo da favorire il privato	X	X		X		X				M	A	A	A	Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
09. - Pianificazione urbanistica;	Controllo dei titoli rilasciati;	Omissione o ritardi nei controlli	X			X		X								Presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente; Rotazione, ove possibile, del personale istruttore;
09. - Pianificazione urbanistica;	Attività di vigilanza su abusi edilizi;	Eccessiva discrezionalità nello svolgimento delle attività di vigilanza che la rende suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne; Applicazione delle sanzioni pecuniarie in luogo dell'ordine di ripristino;	X	X		X						M	A	A	A	Rotazione del personale istruttore; Controlli a campione dal Responsabile del Settore;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Rilascio autorizzazioni e licenze P.S. Atto autorizzativo	Ritardo nel rilascio dell'atto		X		X		X	X			B	M	M	M	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Aut. Unica SUAP e altre autorizzazioni in ambito produttivo	Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante		X	X	X	X	X				A	M	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Bandi per assegnazione posteggi mercatali ed extra mercatali	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ed alterazione del corretto procedimento										B	B	M	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Contributi, sussidi, patrocini	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, riconoscimento del beneficio in violazione delle normative vigenti con procurato vantaggio per il richiedente	X	X		X	X		X			B	M	A	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di contributi a sostegno della locazione in attuazione alle misure regionali ASLO, FIMI, Bando Locazione	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	A	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche in locali abitativi	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X						B	M	B	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di contributi a sostegno della maternità	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	B	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di contributi a sostegno dei nuclei familiari numerosi	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	M	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione Buoni servizio, Buoni scuola e Incentivi all'iscrizione ai Servizi Educativi per la 1 ^a infanzia e la Scuola di Infanzia Paritaria	Abuso nella definizione dei criteri; Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	M	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione contributi per il Diritto allo studio "pacchetto scuola"	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	M	M	Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di contributi o altri benefici economici a sostegno di eventi e manifestazioni culturali, ricreative e di promozione del territorio	Assegnazione contributo o beneficio in violazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con procurato indebito vantaggio a soggetti terzi		X		X						B	A	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione voucher frequenza centri estivi	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X		X	X		X			B	M	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale					
10. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Scia edilizia produttiva e delle attività produttive; Provvedimento dirigenziale per sospensione attività;	Omissione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività con conseguente vantaggio per il dichiarante e alterazione del procedimento di controllo												A	M	A	A	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Concessione di parcheggio riservato a persona disabile	Basso per presenza di referti medici e di un parere della consulta dell'handicap		X		X	X			X				B	M	B	B	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi;
10. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Contributi, sussidi, patrocini	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, riconoscimento del beneficio in violazione delle normative vigenti con procurato vantaggio per il richiedente		X		X				X				B	M	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
10. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Procedure di esproprio e congruità delle indennità Decreto di esproprio	Alterazione dei valori di stima delle indennità	X	X		X	X	X	X					A	M	M	A	Valutazione dell'immobile nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa in materia di espropri; Verifica conflitto di interessi; Intervento di più soggetti nel procedimento;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione autorizzazione a servizio di baby parking	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione e dei controlli ispettivi		X		X	X			X				B	M	M	M	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Variazioni anagrafiche Cambio/assegnazione di residenza; Riconoscimento cittadinanza;	Difetto di motivazione/istruttoria – Mancata effettuazione di controlli		X				X	X			B	M	B	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Conservazione materiale/documenti d'anagrafe	Scomparsa di carte d'identità vergini	X					X		X		B	M	B	B	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Assegnazione alloggio erp	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione; Abuso nella definizione dei rischi;	X	X			X					B	M	M	B	Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione del cambio di alloggio erp	Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	X	X			X					B	M	M	B	Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilità interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione di autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione e dei controlli ispettivi		X		X	X		X			B	M	M	M	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione accreditamento sul funzionamento di strutture socio sanitarie Disposizione di riconoscimento del requisito di qualità regionale	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione e dei controlli ispettivi		X		X	X		X			B	M	M	M	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione autorizzazione al funzionamento di servizio educativo per la 1 ^a infanzia Disposizione di autorizzazione all'esercizio	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione e dei controlli ispettivi		X		X	X		X			B	M	M	M	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione accreditamento sul funzionamento di servizio educativo per la 1 ^a infanzia Disposizione di riconoscimento del requisito di qualità regionale	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione e dei controlli ispettivi		X		X	X		X			B	M	M	M	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione utilizzi occasionali di strutture culturali	Alterazione artificiosa della valutazione dei requisiti d'accesso e dell'applicazione del sistema tariffario		X		X	X		X			B	M	M		Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentrato responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione autorizzazione all'esercizio di palestra privata	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione ed evasione della verifica		X		X	X		X			B	M	M	M	Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Affidamento in gestione impianti sportivi comunali	Alterazione artificiosa delle condizioni, della valutazione ed evasione della verifica e della determinazione del canone		X		X	X		X			M	M	M	M	Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Assegnazione in uso annuale di spazi attività negli impianti sportivi comunali	Alterazione artificiosa della valutazione dei requisiti d'accesso		X		X	X		X			B	M	M	M	Applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi; Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze; Predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi; Pubblicazione dei bandi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Ammissione agli asili nido comunali	Mancato rispetto ordine dell'istanza di accesso, alterazione della valutazione e della determinazione dei requisiti	X	X		X	X		X			B	M	B	B	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi;
11. - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Concessione di aree Pip	Alterazione della valutazione dei requisiti del richiedente e dell'ordine di presentazione delle istanze qualora riferite ad un unico lotto	X	X		X			X			A	M	A	A	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019)								Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019)			Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Opacità del processo decisionale			
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Atti di programmazione in materia commerciale	Adozione di scelte condizionate dall'alterazione degli esiti dei dati economici al fine di favorire accordi di tipo collusivo non fondate su adeguate motivazioni di interesse pubblico	X	X		X				X	X	A	A	A	A	Definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi; Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti;
11. - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.	Protocollazione di atti o corrispondenza Assegnazione di pervenuto	Falso in atti	X	X		X	X	X				B	M	M	M	Adeguate formazione; Controlli a campione;