

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	ORIGINE (INPUT)	FASI/ATTIVITÀ DEL PROCESSO	RISULTATO (OUTPUT)	AREA/SERVIZIO	VINCOLI	EVENTI RISCHIOSI	RISCHIO PROB.	RISCHIO IMP.	VAL. RISCHIO PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE	
A	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Domanda	Ricevimento istanza – Autorizzazione del responsabile/Segretario Generale – Recupero documentazione – Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	Consegna documentazione	Responsabile area di competenza dove viene effettuato l'accesso e/o Responsabile Trasparenza	L. 241/90 D.lgs. 33/2013	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di Legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	basso	basso	Minimo	Informatizzazione delle procedure amministrative. Monitoraggio interno con controlli periodici dei tempi di scadenza e delle eventuali mancate risposte uffici.
		Acquisto della cittadinanza	Notifica	Consegna decreto da parte del cittadino – verifica dati – appuntamento per giuramento – stesura atto – comunicazione enti vari – passaggio anagrafe – verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione – invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	Trascrizione atto	Servizi demografici	L. 91/1992 art. 4 – 5 – 7 – 9 – 14	Errata/mancata verifica dei requisiti di Legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti	Alto	Medio	Critico	Essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi per un comune di piccole dimensioni, al fine di implementare i controlli si prevede di supportare il personale dell'ufficio
		Affidamento ceneri in ambito privato	Domanda	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino	Autorizzazione	Servizi demografici	DPR 285/90 L. 130/2001 LR 19/2004	Errata valutazione dei presupposti di Legge, perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	Medio	Basso	basso	Non si prevedono misure particolari
		Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Domanda	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria	Autorizzazione	Servizi demografici	D. Lgs. 30/2007	Errata valutazione dei presupposti di Legge, perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, non corretto aggiornamento dei dati anagrafici	Medio	Basso	Basso	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato
		Agibilità	SCCEA	Verifica a campione della documentazione presentata	-----	Servizio edilizia	DPR 380/2001; L.R. n. 15/2013 e successive modifiche e integrazioni	Errata valutazione dei presupposti di Legge, incompletezza dell'istruttoria e discrezionalità dell'operatore	Basso	Basso	Minimo	Verifiche dichiarazioni sostitutive. Attivazione di segnalazione alla magistratura competente in presenza di false dichiarazioni
		Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/insegn e pubblicitarie	Domanda	CQAP, istruttoria e rilascio	Autorizzazione	Servizio edilizia	L.R.31/2002	violazione delle norme edilizie per interesse di parte	Medio	Basso	Basso	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire.
		Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Domanda	Istruttoria, convocazione commissione di pubblico spettacolo, verifica documentazione	Autorizzazione	Servizi demografici - commercio	artt. 68 e 69 del TULPS	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso	Basso	Minimo	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, in merito al possesso dei requisiti professionali, ed in merito al possesso di licenze prefettizie, nonché alle verifiche di conformità delle strutture e degli impianti utilizzati (spettacoli viaggianti e circensi). In questo ultimo caso l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata

		Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Domanda	Ricezione, autentica firma su certificato di proprietà, registrazione dati acquirente/venditore, rilascio, registrazione diritti	Rilascio	Servizi demografici – amministrativi	DL 223/2006	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	Basso	Basso	Minimo	Non si prevedono misure particolari Salvo i controlli previsti dalla normativa vigente
		Autentica di copia	Domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia, apposizione autentica e registrazione diritti	Rilascio	Servizi demografici – amministrativi	DPR 445/2000	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	Basso	Basso	Minimo	Non si prevedono misure particolari Salvo i controlli previsti dalla normativa vigente
		Autentica di firma	Domanda	Esibizione/verifica istanza – verifica identità del cittadino, apposizione autentica, registrazione diritti	Rilascio	Servizi demografici – amministrativi	DPR 445/2000	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	Basso	basso	Minimo	Non si prevedono misure particolari Salvo i controlli previsti dalla normativa vigente
		Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Domanda	verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione nelle liste elettorali, compilazione modulistica con n. lista/certificato, chiusura con autentica firma	Autentica	Servizi demografici	DPR 445/2000, D.lgs. 267/2000	venir meno dell'imparzialità dell'operatore per interessi di parte, errata/mancata verifica dei requisiti	Basso	Basso	Minimo	Non si prevedono misure particolari Salvo i controlli previsti dalla normativa vigente
		autorizzazione alla cremazione	Domanda	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM – verifica manifestazione di volontà secondo C.C – verifica certificato necroscopico – rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Autorizzazione	Servizi demografici	DPR 285/2000, L. 130/2001 LR 19/2004	Errata valutazione dei presupposti di legge, perdita di informazione, errata valutazione dei documenti, discrezionalità dell'operatore	Medio	Basso	Basso	Non si prevedono misure particolari
		Autorizzazione paesaggistica	Domanda	Istruttoria e invio documentazione al Ministero dei Beni culturali e ambientali/Soprintendenza Regionale, predisposizione autorizzazione dopo il rilascio parere	Autorizzazione	Ufficio edilizia	D.lgs. 42/2004	Violazione delle norme per interessi di parte	Medio	Medio	Medio	Permanendo i rischi corruttivi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco l'ufficio tecnico comunale dovrà essere costantemente aggiornato sull'evoluzione della materia al fine di rilasciare le autorizzazioni corrette
		Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Domanda	Ricevimento istanza, istruttoria e acquisizione pareri uffici competenti ed eventuali commissioni, pagamento occupazione del suolo e rilascio autorizzazione	Autorizzazione	Area amministrativa	TULPS	Ritardata istruttoria della domanda per interessi di parte	Medio	Basso	Basso	Ove possibile rotazione personale
		cancellazione anagrafica per irreperibilità	Istanza di parte o d'ufficio	Avvio procedimento, comunicazione avvio procedimento, avvio accertamenti del caso (controlli polizia locale, controlli questura, etc....), valutazione, comunicazione conclusione procedimento e notifica	Cancellazione	Servizi demografici	Legge 4 aprile 2012, Legge 15 luglio 2009, n. 94 Dpr 30 maggio 1989, n. 223 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228	Errata applicazione della normativa e discrezionalità dell'operatore	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
		Carta d'identità	Domanda	Verifica identità del cittadino, verifica documentazione, avvio procedura, rilascio documento.	Rilascio CIE	Servizi demografici	RD 773/1931; TULPS. Art.3; L. 191/1998; DECRETO DEL	Errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	Alto	Basso	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

						82/2005; Codice dell'amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65; DL 7/2005; DL 78/2015; D. 23 dicembre 2015; D. maggio 2016; D. 76/2020;					
Certificati inagibilità immobili	Istanza di parte o Accertamento d'ufficio	Verifiche preliminari ufficio, sopralluogo	ordinanza	Ufficio tecnico	DPR 380/2001	Errata valutazione dei presupposti di legge al fine di favorire (sfavorire) l'istante.	Basso	Basso	Minimo	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire	
Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	Domanda	Istruttoria, verifica requisiti – coerenza con normativa di settore	Autorizzazione	Servizi demografici – commercio	D.lgs.114/1998 L.R. 12/1999	Errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire il richiedente	Basso	Basso	Minimo	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire	
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto.	Contratto	Servizi demografici	DPR 285/90 Regolamento comunale polizia mortuaria	Errata applicazione della normativa e discrezionalità dell'operatore	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo	
Denuncia di nascita/morte	Domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Usl/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica. / Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda Istat Usl - compilazione modello statistica	Atto di nascita/morte	Servizi demografici	DPR 396/2000 DPR 285/90	-----	-----	-----	-----	-----	
Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	Aggiornamento anagrafe	Servizi demografici	DPR 223/89 DPR 394/99	-----	-----	-----	-----	-----	
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione/ Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento. / Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al	Inserimenti in ANPR / Aggiornamento AIRE in ANPR	Servizi demografici	DPR 223/90 L. 35/2012 DL 47/2014; / L. 35/2012	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti	Alto	Medio	Critico	Corretta gestione amministrativa del processo	

Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al

errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante

			consolato									
		Idoneità alloggio	domanda	Ricezione domanda, verifiche documentazione	Rilascio certificazione	Ufficio tecnico	D.M. 5/7/1975 e D.Lgs 286/1998	Non rispondenza ai presupposti e requisiti prescritti; omissione sopralluoghi di verifica.	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	D'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	Rilascio tessera	Servizi demografici - elettorale	DPR299/2000 - DPR223/1967	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Alto	Alto	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo E controllo da parte della commissione elettorale mandamentale
		Legalizzazione di foto	Domanda	Verifica documentazione presentata ai fini dell'identità	Rilascio	Servizi demografici	DPR 445/2000	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	D'istanza di parte o d'ufficio	Verifica della documentazione o dei presupposti di legge	Provvedimento	Servizi tecnici	TUEL 267/2000	Errata interpretazione di legge e discrezionalità dell'operatore, incompetenza dell'organo.	Medio	medio	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	D'istanza di parte o d'ufficio	Verifica della documentazione o dei presupposti di legge	Provvedimento	Servizi tecnici	TUEL 267/2000	Errata interpretazione di legge e discrezionalità dell'operatore, incompetenza dell'organo.	Medio	medio	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Matrimonio civile	Domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	atto matrimonio	Servizi demografici	DPR 396/2000	-----	-----	-----	-----	-----
		Nomina scrutatori e presidenti di seggio	D'ufficio	Verifica albo e definizione criteri per scelta scrutatori, notifica nomine.	Nomine	Servizi demografici - elettorali	L. n. 270 del 21 dicembre 2005; L. n. 120 del 30 aprile 1999; L. n. 53 del 21 marzo 1990; D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957	Discrezionalità dell'operatore al fine di favorire o sfavorire il richiedente	Basso	Basso	Minimo	Non vi ravvisano misure particolari in quanto la nomina dei presidenti viene fatta dalla Corte d'Appello e quella degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale

		Passaporto	Domanda	Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti	Prenotazione	Servizi demografici	L.1185/67 - L-3/2003	-----	-----	-----	-----	--
		Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Domanda	ricezione domanda- verifica requisiti – concessione	Concessione	Area amministrativa	Regolamento comunale	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione della deliberazione di patrocino e/o nella comunicazione	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Permesso di costruire	Domanda	Istruttoria, nulla osta del caso e pareri	Rilascio permesso di costruire	Ufficio tecnico	DPR 380/2001 LR 15/2013	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Pubblicità mobile temporanea e permanente	Domanda	Ricezione e istruttoria	Autorizzazione	Area contabile - tributaria	Regolamento comunale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati - Istruttoria non sufficientemente approfondita - Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatori o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto	Medio	Medio	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Rettifica generalità cittadini stranieri	Domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	Variazione anagrafica	Servizi demografici	DPR 445/2000 - L.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	Impropria dilazione dei termini nella trattazione e delle pratiche	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Rilascio certificati anagrafici	Domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	Certificato	Servizi demografici	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	Impropria dilazione dei termini nella trattazione e delle pratiche	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione	Servizi demografici	DPR396/2000 - L.218/1995	Ingiustificata dilatazione dei tempi – non corretto aggiornamento dei dati anagrafici	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione	Servizi demografici	DPR396/200- DPR 54/2012	Ingiustificata dilatazione dei tempi – non corretto aggiornamento dei dati anagrafici	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
		Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	Domanda	Ricevimento domanda, istruttoria, verifiche a campione	Autorizzazione	Servizio commercio	D.lgs.114/1998 L.R. 12/1999	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Basso	Basso	Minimo	Verifica a campione del rispetto dei tempi procedurali al fine di evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi
<b>B</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI</b>	Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	Domanda	Ricevimento domanda, istruttoria, verifiche	Autorizzazione/Concessione	Servizio tecnico	Regolamento comunale, D.lgs. 50/2016	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati; istruttoria non sufficientemente approfondita;	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore

								omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).				
	<b>DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri	Domanda/ D'ufficio	Istruttoria	-----	Area contabile - tributaria	Codice civile; D.lgs. 50/2016; TUEL	Discrezionalità nella valutazione; Impropria gestione; presenza fenomeni di moral hazard	Basso	Medio	Basso	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Modalità di ammissione micro nido	Domanda	Ricezione domanda, verifica requisiti, formazione graduatoria	Iscrizione	Area amministrativa – servizio scuola	Regolamento intercomunale	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Basso	Minimo	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Contributi per iniziative culturali o sportive	Domanda/ D'ufficio	Istruttoria, valutazione conformità al regolamento comunale	Atto di concessione	Area amministrativa	Regolamento comunale	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”; Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	Medio	Medio	Medio	Explicitazione puntuale del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale; rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso al fascicolo di riferimento; Controllo su corretto impiego dei contributi: in sede di rendicontazione, se dovuta
		Trasformazione diritto di superficie in proprietà	Domanda	Valutazione istruttoria, adozione provvedimento	Provvedimento finale	Ufficio tecnico	L. 448/1998; DPR 380/2001	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Basso	Minimo	Corretta gestione amministrativa del processo
<b>C</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	D'ufficio	Acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Affidamento	Trasversale a più uffici	D.lgs. 50/2016, Linee Guida Anac	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove presenti, ricorso ai mercati elettronici
		Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	D'ufficio	Avviso manifestazione interesse (o individuazione ditte dall'albo fornitori) determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Contratto	Trasversale a più uffici	D.lgs. 50/2016, Linee Guida Anac	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri - Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove presenti, ricorso ai mercati elettronici
		Procedure aperte per acquisizioni di lavori beni servizi	D'ufficio	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Contratto	Trasversale a più uffici	D.lgs. 50/2016, Linee Guida Anac	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri - Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove necessario, ricorso ai mercati elettronici e CUC

								non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato					
		Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Domanda	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	Registrazione	Area amministrativa	D.Lgs. 267/2000, legge notarile	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove necessario, ricorso ai mercati elettronici e CUC	
		Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	D'ufficio	Determina a contrarre, acquisizione CIG, RDO/ODA su mercati elettronici, affidamento	Affidamento	Area tecnica	D.Lgs 50/2016	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore; Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove necessario, ricorso ai mercati elettronici e CUC	
		Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	D'ufficio	Determina a contrarre, acquisizione CIG, esperimento gara su mercati elettronici, aggiudicazione	Affidamento	Area tecnica	D.Lgs 50/2016	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore; Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio	Alto	Alto	Alto	Rispetto rigoroso d.lgs.50 /2016, linee guida Anac e ove presenti, ricorso ai mercati elettronici	
		Subappalto per lavori	Domanda	Verifica previsione subappalto in sede di offerta, verifiche sulle ditte e limiti del subappalto, autorizzazione.	Autorizzazione	Area tecnica	D.Lgs 50/2016	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Alto	Alto	Alto	Controllo rigoroso della documentazione ai sensi della normativa vigente	
D	FASI DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	D'ufficio	Predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Contratto	Area amministrativa	Dlgs. 165/2001, DPR 487/1994; regolamento comunale	Modalità di formazione della commissione di concorso, conflitto di interessi; Scarso preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso	Alto	Alto	Alto	Acquisizione e verifica di dichiarazioni sulla insussistenza di incompatibilità riguardo ai compiti da assolvere come; inserimento a rotazione di competenti commissari di concorso in commissione di esame (favorendo commissari esterni)	
		Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	D'ufficio	Individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	Contratto	Area amministrativa	Dlgs. 165/2001	Discrezionalità nella valutazione	Alto	Alto	Alto	Trasparenza e pubblicità dei criteri seguiti	
		Mobilità da altri Enti	D'ufficio	Predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Contratto	Artea amministrativa	Dlgs. 165/2001	Modalità di formazione della commissione: scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione, gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	Alto	Alto	Alto	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi Rotazione membri commissione	
		Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	D'ufficio	Richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Programma	Area amministrativa e contabile-tributaria	Dlgs 267/2000, D.lgs. 165/2001	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	D'ufficio	Avvio procedimento, istruttoria, assegnazione nuovo profilo	Provvedimento	Trasversale a più aree	D.lgs. 165/2001, CCNL, DL 76/2020	Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni da altri soggetti; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza e pubblicità dei criteri seguiti

		Gestione segnalazioni Whistleblowing	Segnalazione	Ricezione segnalazioni, analisi ammissibilità/ricevibilità e eventuale archiviazione, acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuali chiarimenti del segnalante o altri soggetti coinvolti, decisione: accertamento della fondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	Esito	Trasversale a più uffici	D.lgs. 165/2001, normativa ANAC (linee guida), L.190/2012	Scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimo del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	Alto	Alto	Alto	Garanzia anonimo e riservatezza e protezione da fenomeni ritorsivi
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione entrate tributarie	D'ufficio	Determinazione delle tariffe, verifica dei pagamenti, avvisi di accertamento ed eventuale iscrizione a ruolo	Riscossione/iscrizioni ruolo	Area contabile-tributaria	Varie normative statali e regolamenti comunali	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Medio	Medio	Medio	Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati;
		Gestione entrate	D'ufficio	Fasi entrata (vedi TUEL)	Versamento	Area contabile-tributaria	TUEL	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Medio	Implementazione, ove possibile e compatibilmente con le risorse finanziarie di procedure informatizzate
		Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Richiesta	Necessità di erogare servizi a domanda individuale, individuando le tariffe.	applicazione tariffe ed erogazione servizio	Area contabile-tributaria	Deliberazione comunale	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate	Medio	Basso	Basso	Rigorosa verifica dei requisiti per l'applicazione di agevolazioni tariffarie, qualora previste e applicazione del regolamento
		Gestione delle spese	necessità di impegnare una spesa	Gli uffici nell'ambito della gestione delle proprie attività provvedono a redigere determinazioni di impegno di spesa, nel rispetto dei principi di bilancio e secondo i modelli predisposti dalla ragioneria. In seguito all'impegno (determina esecutiva) comunica al fornitore la presa di impegno e ad esecuzione avvenuta di quanto pattuito il fornitore emette fattura; l'ufficio competente provvede alla liquidazione delle fatture, previa verifica. L'ufficio ragioneria emette il mandato di pagamento.	pagamento	Area contabile-tributaria	TUEL	Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione; Alterazione priorità di pagamento	Medio	Medio	Medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).
		Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)	Istanza di parte o d'ufficio	Pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse, Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	Assegnazione	Ufficio patrimonio	Dlgs. 50/2016, RD 827/1924	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, mancato invito di uno degli istanti, arbitraria influenza nell'assegnazione; Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	Alto	Basso	Medio	Individuazione del concessionario/affidatario mediante locazione commerciale o atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi del Codice degli appalti
		Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati	Istanza di parte o d'ufficio	Individuazione di bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto, locazione/vendita	Provvedimento di alienazione/rogito	Ufficio patrimonio	RD 827/1924 e regolamento comunale; piano alienazioni	confezionamento funzionale al soggetto interessato all'acquisizione; criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione	Alto	Medio	critico	Elaborazione degli atti di asta pubblica recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione; individuare correttamente il valore stimato della base d'asta
F	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	Istanza di parte o d'ufficio	Riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Provvedimento	Trasversale a più uffici	L. 689/1981, d. lgs 165/2001	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme, assoggettamento a pressione esterne volte a evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Medio	Medio	Medio	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause

		verifiche autocertificazioni	Domanda/d'ufficio	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	Conferma/Diniego	Servizi demografici	DPR 445/2000	Uso di falsa documentazione; alterazione/omissione attività controllo al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Domanda/d'ufficio	Ricevimento della segnalazione o avvio d'ufficio, sopralluogo, verifica documentazione agli atti, valutazione finale	Provvedimento	Ufficio tecnico	DPR 380/2001	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Conflitto di interesse dell'agente/controllore; Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Alto	Alto	Alto	Pianificazione della attività di controllo, prevedendo all'occorrenza sopralluoghi congiunti (PL e Tecnico); Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo; Formazione specifica in materia.
		Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione	Autorizzazione	Trasversale a tutti i servizi	D.lgs. 165/2001	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Medio	Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti prescritti dalla legge da parte del Dirigente di competenza; Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi; Aggiornamento tempestivo dell'elenco degli incarichi autorizzati su sito, (comprensivo degli incarichi rilasciati ai sensi dell'art. 113 codice contratti)
G	INCARICHI E NOMINE	nomina dei RUP	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Trasversale a più uffici	DPR 62/2013 D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	Alto	Alto	Alto	Rigoroso controllo dell'assenza di conflitti di interesse anche con verifica a campione dichiarazioni
		nomina commissari di concorso	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Area amministrativa	DPR 487/94; Regolamento Comunale; DPR 62/2013	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	Alto	Alto	Alto	Verifica requisiti, rigoroso controllo dell'assenza di conflitti di interesse anche con verifica a campione dichiarazioni e rotazione componenti
		nomina commissioni di gara	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Trasversale a più uffici	DPR 62/2013 D.lgs. 50/2016, direttive ANAC	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	Alto	Alto	Alto	Verifica requisiti, rigoroso controllo dell'assenza di conflitti di interesse anche con verifica a campione dichiarazioni e rotazione componenti
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ricorsi civili	Domanda	Ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Nomina	Trasversale a più uffici	D.lgs. 50/2016	Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie	Medio	Medio	Medio	Rispetto principi azione amministrativa e linee guida ANAC per conferimento incarico
		ricorsi amministrativi	Domanda	Ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Nomina	Trasversale a più uffici	D.lgs. 50/2016	Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie	Medio	Medio	Medio	Rispetto principi azione amministrativa e linee guida ANAC per conferimento incarico

		procedimenti disciplinari	Domanda	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione a Ufficio contenziosi (Bassa Romagna)	Irrogazione o archiviazione	Ufficio contenziosi disciplinari in convenzione	CCNL, codice disciplinare D.lgs. 165/2001	Mancata denuncia all'ufficio competente per non danneggiare taluni soggetti	Medio	Medio	Medio	Comunicazione tempestiva al RPC
I/J	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali e varianti specifiche	D'ufficio	Pubblicazione avviso sul sito istituzionale, individuazione professionista in mancanza di figura interna, elaborazione piano/variante, adozione, pubblicazioni, pareri, osservazioni, approvazione finale	Provvedimento di approvazione	Ufficio tecnico	L 1150/1942, DM 1444/1968, DPR 380/01, D.lgs 42/2004, LR 24/2017	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore
		Autorizzazione paesaggistica	Domanda/d'ufficio	Istruttoria, invio soprintendenza per acquisizione pareri e rilascio, albo pretorio	Autorizzazione	Ufficio tecnico	D.lgs 42/2004, DPR 31/2017	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; interpretazione errata delle norme	Medio	Medio	Medio	Istruttoria valutata in maniera collegiale tra il dirigente, funzionario e tecnico istruttore