

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo						Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione						
		Input	Attività	Output	C	D	E			F	G	H	I	VALUTAZIONE QUALITATIVA	MISURA DI PREVENZIONE			MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVO	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	CONTROLLI
A	B	ULTERIORI INFORMAZIONI - ATTIVITÀ					ANALISI DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI																
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione- analisi dei risultati- graduazione e quantificazione dei premi	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	P.O. Affari generali e risorse	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando- selezione- assunzione	bando	selezione	assunzione	P.O. Affari generali e risorse	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
3	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo- risposta	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	P.O. Affari generali e risorse	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
4	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio - organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione- evento	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	tutte	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
5	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio - convocazione, riunione, deliberazione- verbale sottoscritto e pubblicato	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	P.O. Affari generali e risorse	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
6	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio - ricezione / individuazione del provvedimento- pubblicazione	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	P.O. Affari generali e risorse	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
7	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte- istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	tutte	violazione di norme per interesse/utilità	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
8	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito- selezione - contratto di incarico professionale	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	tutte	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
9	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando - selezione- contratto d'appalto	bando	selezione	contratto d'appalto	tutte	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
10	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi- negoziazione diretta con gli operatori consultati- affidamento della prestazione	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
11	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità - provvedimento di nomina	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione							
			Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione e delle misure di trattamento										
12	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio-acquisizione dati da uffici e amministratori-programmazione	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazioni e	tutte	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
13	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio-acquisizione dati da uffici e amministratori-programmazione	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazioni e	tutte	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
14	Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi PNRR	indagine di mercato o consultazione elenchi-negoziare diretta con gli operatori consultati-affidamento della prestazione	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziare diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte (P.O. Affari generali e risorse - P.O. Gestione del territorio)	Violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - richiesta di pagamento	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento		omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - sanzione / ordinanza di demolizione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione		omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - sanzione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio - registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione- accertamento dell'entrata e riscossione	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione		violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	A	M	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara-selezione- contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara-selezione- contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso - selezione- contratto e gestione del contratto	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio - gestione in economia- erogazione del servizio	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	P.O. Affari generali e risorse	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
23	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato - esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) - rilascio del permesso	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
24	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati- approvazione del documento finale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	A	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo				Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Contesto non favorevole	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione				
		Input	Attività	Output	livello di interesse "esterno"				discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione e delle misure di trattamento								
25 Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio - stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati - approvazione del documento finale e della convenzione	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	tutte (P.O. Gestione del territorio)	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	A	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
26 Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione- convenzione / accordo	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	tutte (P.O. Gestione del territorio)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	A	A	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
27 Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio - gestione della Polizia locale - servizi di controllo e prevenzione	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione		violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
28 Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio - gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature - gruppo operativo	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
29 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato - esame secondo i regolamenti dell'ente - concessione	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
30 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza- rilascio dell'autorizzazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
31 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente- accoglimento/rigetto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
32 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente- accoglimento/rigetto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
33 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente- accoglimento/rigetto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
34 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio- esame da parte dell'ufficio- iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	P.O. Affari generali e risorse	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024