



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2026/2028**



Allegato 2

ANALISI DEL RISCHIO

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE										
1	Assunzione mediante mobilità del personale nel pubblico impiego	/	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire con il rischio di eccesso di arbitrio; Discrezionalità nei tempi di procedimento; Disomogeneità nei comportamenti	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Previsione di forme di pubblicazione dell'avviso che consentano la massima trasparenza possibile; Definizione preventiva dei criteri di valutazione esplicitati nell'avviso; Cronoprogramma preventivo dei tempi di procedimento e tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni di selezione e valutazione	Personale
2	Assunzione mediante concorso pubblico	/	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”; Disomogeneità nei comportamenti; Irregolare composizione della commissione con il rischio di arbitrio valutativo	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Definizione di requisiti e titoli di accesso che consentano la massima partecipazione, fermi restando i titoli di formazione e qualificazione necessari e prescritti per la qualifica e profilo richiesto; Definizione preventiva di criteri di predisposizione e di valutazione delle prove atti a garantire: - che ogni Commissario predisponga, per le prove scritte, un numero di prove pari a quello sottoposto a sorteggio e venga effettuato un primo sorteggio tra le prove preparate dai Commissari ed un secondo sorteggio da parte dei candidati; - che ogni Commissario predisponga, per le prove orali, un numero di domande di n volte superiore a quello necessario per ciascun candidato, riguardanti tutte le materie oggetto della prova con successivo sorteggio da parte dei candidati.	Personale
3	Assunzione mediante Centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti alle categorie protette	/	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Definizione di requisiti e titoli di accesso che consentano la massima partecipazione, fermi restando i titoli di formazione e qualificazione necessari e prescritti per la qualifica e profilo richiesti	Tutti i Settori
4	Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000	/	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”; Modalità operative del reclutamento non rispettose dei principi di trasparenza e di imparzialità	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Selezione pubblica con modalità e procedure standardizzate previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici	Segretario Generale
5	Attribuzione progressioni economiche	/	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Rigorosa applicazione del sistema di valutazione stabilito	Personale
AREA CONTRATTI PUBBLICI										
1	Affidamenti incarichi professionali	/	Elusione delle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici al fine di favorire un operatore economico. Mancata applicazione del criterio di rotazione. Mancato controllo o irregolarità correttezza contributiva Mancata verifica del possesso di requisiti idonei per lo svolgimento dell’incarico	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento di cui al vigente Codice dei contratti pubblici	Tutti i Settori
2	Definizione documentazione da porre a base di gara	/	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di capitolato per favorire un determinato concorrente. Definizione di requisiti di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi ovvero abnormi rispetto all’oggetto e all’importo dell’appalto. Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati in modo da favorire un operatore economico. Criteri non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato concorrente. Individuazione di elementi sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi ovvero abnormi rispetto all’importo ed all’oggetto dell’appalto. Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato fornitore. Predisposizione della documentazione di gara incompleta che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli. Indicazione non chiara dei termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione che possono agevolare future concessioni di proroghe non motivate	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Intervento di più soggetti nel procedimento: RUP, Dirigente di Settore ed eventualmente Dirigente responsabile della CUC, e dipendenti dell'Ufficio Gare e Appalti - CUC Definizione dei requisiti di carattere generale standardizzata. Previsione di requisiti tecnici ed economici coerenti con l'oggetto della gara. In sede di previsione di requisiti tecnico-economici ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dall’ordinamento, specifica motivazione anche con riguardo alla proporzionalità. Scelta del criterio di valutazione delle offerte motivata nella determinazione a contrarre, nel caso in cui il criterio individuato non sia obbligatorio per legge. Fase di predisposizione della documentazione di gara effettuata in équipe formata da soggetti con preparazione professionale differenziata. In caso di procedure di gara relativa a PNRR e PNC, mancato utilizzo degli strumenti di cui all'art. 37, comma 4, del DLgs 50/2016 (ovvero art. 62 del vigente Codice dei contratti pubblici)	Tutti i Settori

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
3	Procedure aperte e ristrette	/	Alterazione della documentazione di gara. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate. Assenza di pubblicità del bando e della relativa documentazione rilevante. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Definizione dei requisiti di accesso e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizione delle clausole contrattuali al fine di favorire una determinata impresa. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa: - formulazione di criteri di attribuzione di punteggi atti a favorire un determinato concorrente - nomina di commissari di gara in situazioni di incompatibilità. Alterazione della documentazione relativa alle offerte dei concorrenti al fine di manipolare i termini di presentazione. Alterazione della documentazione di gara successiva alla presentazione delle offerte al fine di favorire un determinato concorrente. Valutazione non corretta dell'anomalia al fine di agevolare un concorrente	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Rigoroso rispetto delle procedure per l'affidamento e l'aggiudicazione. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione negli atti di gara delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del criterio di aggiudicazione (se non obbligatorio per legge) Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento agli operatori economici. Utilizzo di piattaforme telematiche per la globale gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Verifica dei curricula dei commissari di gara e richiesta e verifica autocertificazione attestante l'insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di astensione. Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. Valutazione dell'anomalia dell'offerta effettuata dal RUP preferibilmente con l'ausilio della commissione giudicatrice. Intervento di più soggetti nel procedimento: RUP, Dirigente competente per argomento, Dirigente responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti - CUC - Contratti e relativi dipendenti dell'Ufficio.	Tutti i Settori
4	Procedure negoziate	/	Scarsa trasparenza. Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Individuazione delle imprese da invitare al fine di pilotare la platea di riferimento. Definizione dei requisiti di accesso e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizione delle clausole contrattuali al fine di favorire una determinata impresa. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa: - formulazione di criteri di attribuzione di punteggi atti a favorire un determinato concorrente - nomina di commissari di gara in situazioni di incompatibilità. Alterazione della documentazione relativa alle offerte dei concorrenti al fine di manipolare i termini di presentazione. Alterazione della documentazione di gara successiva alla presentazione delle offerte al fine di favorire un determinato concorrente. Elusione degli obblighi relativi agli acquisti mediante convenzione CONSIP se presente. Valutazione non corretta dell'anomalia al fine di agevolare un concorrente.	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Pubblicazione di avviso pubblico di avvio della procedura. Pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse nel quale sono indicate le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare ovvero utilizzo di elenchi elettronici di operatori economici. Applicazione del criterio della rotazione Indicazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per le quali non si ricorre a CONSIP in caso di presenza di convenzione attive, e della prassi di scelta degli invitati Valutazione dell'anomalia dell'offerta effettuata dal RUP preferibilmente con l'ausilio della Commissione giudicatrice Intervento di più soggetti nel procedimento: RUP, Dirigente competente per argomento ed eventualmente Ufficio Gare e/o CUC e suo Dirigente responsabile	Tutti i Settori

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
5	Affidamento diretto	/	Frammentazione artificiosa al fine di eludere la normativa in materia di contratti pubblici. Scarsa trasparenza. Alterazione della documentazione al fine di favorire il concorrente uscente. Abuso nell'utilizzo al fine di agevolare determinati soggetti. Mancato utilizzo di convenzioni, Accordi quadro o mancato ricorso a sistemi telematici di approvvigionamento. Omissione dei controlli sugli affidatari in ottemperanza alla normativa. Mancata applicazione del criterio di rotazione degli inviti.	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Nel caso di affidamento diretto all'operatore economico uscente, la determinazione di affidamento richiede una motivazione più stringente. Obbligo di approvvigionarsi attraverso convenzioni CONSIP se presenti e attive, obbligo di utilizzo di piattaforme certificate di interoperabilità o indicazione della motivazione per il mancato utilizzo nella determinazione a contrarre. Verifica dei requisiti auto dichiarati a partire da € 40.000,00 o a campione in caso di importi inferiori. Applicazione del criterio della rotazione degli inviti. Intervento di almeno due soggetti nel procedimento: RUP e Dirigente competente	Tutti i Settori
6	Affidamento lavori di somma urgenza	/	Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di somma urgenza al fine di agevolare determinati soggetti ed alterare il principio di concorrenza	2	2	Rischio medio	Rischio medio	12	Redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, da effettuarsi in contemporaneo all'avvio dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità	Tutti i Settori
7	Varianti in corso di esecuzione del contratto	/	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per consentire extraguadagni. Mancato assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC	2	2	Rischio medio	Rischio medio	12	La variante deve essere adeguatamente motivata con riferimento anche alle indicazioni del bando di gara. Intervento di più soggetti nel procedimento: RUP, D.L. o D.E.C. (se presente), Dirigente competente per argomento ed eventualmente Ufficio Gare e Appalti. Procedura di trasmissione ad ANAC standardizzata	Tutti i Settori
8	Subappalto	/	Autorizzazione al subappalto non conforme alla norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa: rischio che la verifica non sia puntuale/coerente e che venga ammessa all'autorizzazione una pratica non ammissibile Mancato controllo della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia Inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore con conseguente rischio di infiltrazioni criminali. Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'appaltatore al fine di consentire allo stesso di conseguire un improprio vantaggio economico grazie all'applicazione di un CCNL che non garantisce le stesse tutele assicurate dall'appaltatore ai propri dipendenti.	1	2	Rischio basso	rischio basso	6	La procedura di verifica dei presupposti per l'autorizzazione al subappalto è standardizzata ed è seguita dal RUP unitamente all'Ufficio Gare e Appalti. Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione. Sono previsti controlli rispetto ai requisiti e alle dichiarazioni del subappaltatore e sui tempi di rilascio dell'autorizzazione. Rafforzamento dei controlli, mediante: • verifica della presenza nei contratti di subappalto della clausola in base alla quale, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; • richiesta (alla stregua di quanto previsto per l'appaltatore) di acquisizione della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; • verifica da parte dell'ente dell'assolvimento dei dovuti controlli da parte del DL o del DEC.	Tutti i Settori
9	Digitalizzazione dei contratti pubblici	/	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza, mancata compiuta digitalizzazione dei processi. Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.	1	3	Rischio medio	rischio medio		Verifiche da parte dell'Ufficio Controlli interni che la determina a contrarre o di affidamento indichi esplicitamente la PAD utilizzata e/o riporti il riferimento nella piattaforma. Verifiche da parte del Dirigente competente che il controllo del possesso dei requisiti venga effettuato per il tramite del FVOE.	
10	Trasparenza nei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 36/2023	/	Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.	1	1	Rischio minimo	rischio minimo	4	Le procedure di pubblicazione sono standardizzate nei modi e nei tempi	Tutti i Settori

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
11	Tracciabilità art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136	/	Elusione dei controlli sul flusso del denaro proveniente dall'appalto, con conseguente possibilità per le imprese di occultare pagamenti illeciti o operazioni fraudolenti attraverso transazioni non tracciate. Rischio di accordi collusivi tra gli organi di controllo della Stazione appaltante per celare l'ingresso nella filiera delle imprese di soggetti legati alla criminalità organizzata.	1	3	Rischio medio	rischio medio		Prevedere nel contratto di appalto l'adozione di sistemi di monitoraggio e di controllo dei movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti posti in essere in tutti i livelli della filiera, mediante: • inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino l'appaltatore a fornire alla Stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto; • svolgimento di controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Verifica da parte dell'ente (Ufficio Controlli interni, RPCT, Dirigente del servizio o Responsabile unico di Progetto) dell'acquisizione, da parte del DL o del DEC, della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e dell'assolvimento dei dovuti controlli.	
12	Accesso agli atti di gara	/	Illegittimo diniego dell'istanza o illegittima autorizzazione al fine di favorire un concorrente	1	1	Rischio minimo	rischio minimo	4	Diniego dell'accesso ai documenti di gara. Intervento di più soggetti nel procedimento: RUP, Dirigente competente per argomento e Ufficio Gare e Appalti - CUC	Tutti i Settori
13	Approvvigionamento di beni e servizi tramite buoni economici - affidamento diretto	/	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti con alterazione della concorrenza	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il Servizio di Economato	Tutti i Settori
14	Fase di esecuzione dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori	/	Ritardo o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali (delibera ANAC n. 497/2024)	1	2	Rischio basso	rischio basso		Previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione. Verbalizzazione dei controlli svolti da parte dei DEC e del RUP. Utilizzo delle piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Effettuazione controlli a campione sul permanere dei requisiti a carico dei soggetti affidatari dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	Tutti i Settori
15	Collegi consultivi tecnici	/	Mancata pubblicazione dei CV dei componenti del CCT. Erogazione dei compensi per i componenti del CCT non conforme ai parametri normativi. Mancata rilevazione del conflitto di interessi o della insussistenza dei requisiti o delle situazioni di incompatibilità previsti dalla norma rispetto alla nomina dei componenti del CCT, con conseguente possibile non imparzialità delle funzioni svolte.	1	1	Rischio minimo	rischio minimo		Verifiche da parte del RPCT/struttura di supporto sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza dei dati riferiti al CCT. Pubblicazione del provvedimento di nomina e, se non contenuti nello stesso, dei compensi di ciascun componente del Collegio. Controlli interni delle dichiarazioni rese dai componenti del CCT ai fini della nomina sull'assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità specifiche.	
16	Per tutte le procedure	/	Situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico/gli operatori economici, partecipante/i alla procedura di affidamento	2	2	Rischio medio	Rischio medio	6	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse e attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte dei soggetti individuati alla Misura 5 del PTPCT circa l'assenza di conflitto di interessi.	Tutti i Settori
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI										
1	Autorizzazione insegne	Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Predisposizione e rilascio autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) check list per istruttoria Procedura Informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
2	Attestati di idoneità abitativa	Sopralluogo per verifica dell'idoneità abitativa Predisposizione e rilascio attestato	Disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) check list per istruttoria b) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
3	Permesso di costruire	Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di contributo di costruzione Predisposizione e rilascio permesso di costruire Verifica documentazione inizio/fine lavori	Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
4	Segnalazione certificata di agibilità	Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale sopralluogo	Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione con sopralluogo	Settore Urbanistica

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
5	Permessi di costruire in sanatoria (condoni – 1985 – 1994 – 2004)	Istruttoria pratiche ancora pendenti, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di oblazione. Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria	Disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Settore Urbanistica
6	Permessi di costruire in sanatoria a regime	Istruttoria istanze di sanatoria previa richiesta di oblazione/sanzione. Predisposizione e rilascio titolo abilitativo in sanatoria	Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
7	Segnalazioni /comunicazioni attività edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	disomogeneità delle valutazioni	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 6 e art. 6 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
		Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) verifica a campione sui tempi	
8	Abusi edilizi	Accertamento mediante sopralluogo e stesura del verbale di accertamento Adozione di ordinanza Individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Adozione del provvedimento definitivo	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8	a) check list per istruttoria b) verifica a campione sui tempi c) intervento nel sopralluogo di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
9	Infrastrutture impianti radioelettrici	Nuovo impianto o modifiche sostanziali	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Autocertificazione per completamento banda larga su infrastrutture esistenti fino a 10W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	
		SCIA per completamento banda larga su infrastrutture oltre 10W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	
		SCIA per altre tipologie di impianti da 5 a 20W	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	
		Comunicazione per altri impianti fino a 2W	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
10	Autorizzazioni paesaggistiche - D.lgs. 42/04 e s.m.i.	Procedura ordinaria	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
		Procedura semplificata	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 opratori	
11	Compatibilità paesaggistica - accertamento di compatibilità paesaggistica, art. 167 comma 5 D.lgs. 42/04	Istruttoria istanze, verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e richiesta pareri Enti/Uffici interessati Emissione provvedimento Emissione ordinanza ingiunzione per pagamento sanzione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi d) intervento nella procedura di almeno n. 2 operatori	Settore Urbanistica
12	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante	Autorizzazione nuovo impianto	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Comunicazioni e modifiche non soggette ad autorizzazioni	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	
		Comunicazioni subingresso	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	
13	Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato	Apertura-subingresso- trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie- riduzione superficie, soggette a SCIA/comunicazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria Procedura informatizzata	
		Nuova apertura - trasferimento - ampliamento superficie e altre fattispecie soggette ad autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico c) verifica a campione sui tempi	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
14	Medie strutture di vendita	Subingresso- trasferimento - ampliamento e riduzione superficie e altre fattispecie soggette a SCIA/comunicazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
15	Impianti distribuzione carburati -limitatamente a tabella speciale monopolio	Apertura-subingresso- trasferimento - ampliamento superficie e settore merceologico - variazioni societarie- riduzione superficie, soggette a SCIA	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Cessazione attività soggetta a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
		orari	mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	1	Verifica sui tempi Procedura informatizzata	
16	Acconciatori ed estetisti	Apertura-subingresso- trasferimento di sede- ampliamento sup. - cambio responsabile tecnico e altre variazioni soggette a SCIA/comunicazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
		Cessazione attività - sospensioni e riprese - altre segnalazioni soggette a comunicazione	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria Procedura informatizzata	
17	Attività di panificazione	Nuova apertura- trasferimento- trasformazione, soggette a SCIA	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria Procedura informatizzata b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
18	Autorizzazione allo scarico fuori fognatura – utenze domestiche e assimilate	Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni Predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
19	Autorizzazioni in deroga ai valori limite per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo	Istruttoria istanze verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e pareri Enti esterni Predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) check list per istruttoria b) istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Urbanistica
20	Autorizzazioni mezzi pubblicitari permanenti (cartellonistica, impianti) e temporanei	Istruttoria relativa alla verifica della domanda e della documentazione pervenuta	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale Rigido rispetto dell’ordine di arrivo in protocollo delle istanze	Servizio Finanze – Personale Tributi
		Eventuali richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito di precedente istruttoria	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
		Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti, in materia di: a) viabilità; b) strade; c) urbanistica	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
		Rilascio dei suddetti pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
		Eventuali ulteriori richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito delle verifiche degli uffici preposti al rilascio dei pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
		Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Piano generale degli Impianti Pubblicitari Elevata competenza Rotazione del personale	
21	Rilascio contrassegni viabili alla circolazione e/o sosta all’interno del territorio comunale	Rilascio di permessi previa richiesta, sulla base delle deliberazioni comunali e relative ordinanze dirigenziali sulla circolazione e la sosta nonché il C.d.S. e relativo Reg.	Disomogeneità nelle valutazioni, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione, rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio di autorizzazioni illegittime	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Introduzione di una misura volta a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, mediante automatizzazione: controllo esterno successivo a campione sull’istruttoria e comunicazione-informazione al Dirigente	Servizio Autonomo di Polizia Locale
22	Realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili	Realizzazione stalli di sosta per disabili	Realizzazione stalli di sosta in violazione alle norme regolamentari, omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell’istruttoria secondo protocollo operativo	Servizio Autonomo di Polizia Locale
23	Gestione oggetti ritrovati e consegnati	Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. – art. 927 C.C. e seg.	Omessa registrazione dell’oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi, omessa pubblicazione del ritrovamento, omesso controllo della sussistenza dei requisiti per la restituzione dell’oggetto	2	1	Rischio basso	Rischio minimo	3	Annotazione del fatto in registro deputato. Apertura di fascicolo dedicato per ogni ritrovamento, con registrazione delle singole fasi del procedimento al fine di ottimizzare i tempi ed evitare dilazioni.	Servizio Autonomo di Polizia Locale
24	Autorizzazioni per commercio in sede fissa - centri commerciali	Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita Trasferimento - ampliamento superficie	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Sub-ingresso soggetto a SCIA - trasferimenti, variazioni societarie ampliamento e riduzioni a seguito di SCIA o autorizzazione a seconda dei casi previsti dalla normativa di legge regionale	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
		Cessazione attività soggetta a comunicazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
25	Autorizzazioni per commercio in sede fissa - forme speciali di vendita	Apertura - subingresso - trasferimento - ampliamento - variazioni societarie - riduzione superficie, soggette a SCIA/comunicazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Cessazione attiità e variazioni altre soggette a comunicazione	Impatto zero	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
26	Autorizzazioni per commercio in sede fissa - outlet	Autorizzazione su istanza di parte per nuova apertura grandi e medie strutture di vendita	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Sub-ingresso soggetto a SCIA - trasferimenti, variazioni societarie ampliamento e riduzioni a seguito di SCIA o autorizzazione a seconda dei casi previsti dalla normativa di legge	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	/	
		Cessazione attività soggetta a comunicazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
27	Autorizzazioni per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici	Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto da parte del proprietario: istruttoria	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Assegnazione numero di matricola	ritardo nei tempi di assegnazione	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	Verifica a campione sui tempi di assegnazione	
28	Autorizzazioni alle bonifiche	Partecipazione del Comune alla Conferenza dei servizi	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Verifica a campione pareri	Settore Urbanistica
29	Autorizzazioni per nuove assegnazioni posteggi commercio su aree pubbliche (tipo a)	Assegnazione tramite bando Assegnazione a seguito di Comunicazione di subingresso	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
30	Autorizzazioni commercio su aree pubbliche	Autorizzazione a seguito di richiesta o comunicazione di subingresso	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
31	Autorizzazioni per vendita giornali e riviste	Nuova apertura: esclusiva tramite bando e autorizzazione - non esclusiva tramite autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Segnalazione certificata di inizio attività per subingresso (SCIA)	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Check list per istruttoria	
		Trasferimento: esclusiva tramite autorizzazione - non esclusiva tramite SCIA o autorizzazione a seconda del regime autorizzatorio dell’attività prevalente	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Check list per istruttoria	
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
32	Autorizzazioni per attività di tatuaggi e piercing	Segnalazione certificata di inizio attività per avvio attività (SCIA)	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
33	Autorizzazioni a fini sanitari (ex autorizzazioni sanitarie) a fini alimentari	Segnalazione certificata di inizio attività per avvio attività (SCIA)	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
34	Autorizzazioni per toilette per cani - ambulatori veterinari - canili - allevamenti animali e stalle di sosta	Autorizzazione rilasciata su istanza di parte previo parere ASL	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
35	Autorizzazioni in deroga al rispetto divieto di fumo	Autorizzazione rilasciata su istanza di parte previo parere ASL	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di sospensione, variazioni e cessazione	disomogeneità delle valutazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	1	Procedura informatizzata istruttoria	
36	Autorizzazioni relative ad impatto ambientale a istanza di parte	Partecipazione a conferenza dei servizi gestita dalla Provincia (soggetto competente all’espressione del parere in merito al rilascio o al diniego) e successivo rilascio/diniego di autorizzazione comunale	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) Check list per istruttoria b) Intervento di almeno n. 2 operatori nella procedura	Settore Urbanistica
37	Autorizzazioni relative a strutture sanitarie	Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte. Parere ASL o Regione a seconda delle tipologie	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
38	Autorizzazioni relative a studi odontoiatrici - medici e altre professioni sanitarie per prestazioni chirurgiche	Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività.	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
39	Autorizzazioni relative ai produttori agricoli	Esame SCIA per avvio attività - sub ingresso - aggiunta prodotti di vendita	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
40	Autorizzazioni relative alle parafarmacie	Nuova apertura-modifiche trasformazione, soggette a S.C. I.A. + autorizzazione Ministero della Sanità	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
		Comunicazione di cessazione	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
41	Autorizzazioni relative alle cave e alle torbiere	Autorizzazione – modifica – sub ingresso e cessazione rilasciati a seguito di istanza di parte	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Check list per istruttoria	Settore Urbanistica
42	Autorizzazioni per palestre, impianti sportivi e attività’ ricreative	Comunicazione per avvio attività – sub ingresso – sospensione – variazioni	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Procedura informatizzata istruttoria	Settore Urbanistica
43	Licenza per accensione spettacoli pirotecnici – esplosioni o accensioni pericolose ecc (art. 57 t.u.l.p.s.)	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
44	Attività relative alle autorimesse	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi invio SCIA alla Prefettura	mancato rispetto dei termini	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
45	Autorizzazioni per fochino	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
46	Attività di case e appartamenti vacanze/residence - alloggi vacanze - case per ferie - ostelli per la gioventù - residenze di campagna	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
47	Attività di albergo - albergo diffuso - residenze turistico-alberghiere	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
48	Attività di campeggio - campeggio itinerante - campeggio mobile - campeggio fisso con strutture mobili - villaggio turistico	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
49	Attività di noleggio veicoli senza conducente	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi invio SCIA alla Prefettura	mancato rispetto dei termini	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
50	Attività imprenditoriale di bed & breakfast - affittacamere	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	mancato rispetto dei termini	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
51	Attività non imprenditoriale di bed & breakfast – affittacamere	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	mancato rispetto dei termini	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
52	Attività di aziende agrituristiche e ospitalità rurale familiare	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
53	Autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura	Indizione bando di pubblico concorso istituzione fascicolo, riunione commissione consultiva predisposizione e rilascio autorizzazione	disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria (da attuare)	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
54	Attività di pubblico intrattenimento e/o spettacolo	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione, NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
55	Attività di temporanea spettacolo viaggiante	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione, NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
56	Attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi predisposizione e rilascio autorizzazione se previsto, NOTA: Non si procede al rilascio di alcuna autorizzazione in caso di SCIA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
57	Attività di somministrazione alimenti e bevande	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
58	Attività relative ad agenzia affari	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
59	Attività di agenzia viaggio e turismo	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
60	Attività di direttore o istruttore di tiro	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	Servizio Autonomo di Polizia Locale

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
61	Attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
62	Attività relative alla balneazione a agli stabilimenti di bagni (piscine natatorie)	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
63	Attività di facchino	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
64	Attività di sala giochi	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
65	Attività di produzione, importazione, di distribuzione e di gestione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del t.u.ll.p.s.	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	check list per istruttoria (da aggiornare all'occorrenza)	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
66	Installazione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 del t.u.ll.p.s. o di cui all'articolo 88 del t.u.ll.p.s. ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo		check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
67	Licenza di agibilità per luoghi di pubblico spettacolo e/o intrattenimento - art. 80 t.u.ll.p.s.	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi, predisposizione e rilascio autorizzazione	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	check list per istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	
68	Locali di stallaggio	Istituzione fascicolo, accertamento verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, dei requisiti soggettivi e oggettivi	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo		check list per istruttoria (da attuare all'occorrenza)	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Cessazione attività	Nessun rischio	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	0	/	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
69	Concessione occupazione suolo pubblico (cosap)	Istruttoria relativa alla verifica della domanda e della documentazione pervenuta in relazione a richieste per passi carrai (occupazione nuova/vulture);dissuasori e /o piccole strutture di abbellimento su marciapiedi antistanti edifici; edicole; pensiline (es. antistanti condomini); cantieri edili.	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale Rigido rispetto dell'ordine di arrivo in protocollo delle istanze	Finanze Tributi Personale e Demografici
		Eventuali richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito di precedente istruttoria	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
		Richiesta pareri agli uffici competenti, ove previsti.	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale Rispetto ordine cronologico	
		Recepimento dei pareri sopra citati	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
		Eventuali ulteriori richieste e successiva acquisizione di documentazioni integrative a seguito delle verifiche degli uffici preposti al rilascio dei pareri	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
		Emissione del provvedimento	Pressioni esterne/Rapporti diretti con ditte e/o soggetti privati	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Adottato Regolamento COSAP Elevata competenza Rotazione del personale	
70	Pareri viabili	Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico	Disomogeneità nella valutazione, non rispetto delle scadenze temporali, accordi collusivi per indebito parere favorevole, omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Settore Urbanistica
71	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico lavori e cantieri stradali	Rilascio autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali	Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari C.d.S. e regolamento COSAP, disomogeneità delle valutazioni, omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze, omessa richiesta anticipata del pagamento canone, mancato pagamento, calcolo errato per favorire soggetto terzo	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione sull'istruttoria Controllo a campione in loco nel rispetto dei parametri tecnici del provvedimento rilasciato	Settore Urbanistica
72	Concessione occupazione suolo pubblico traslochi	Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata	Rilascio della concessione in violazione alle norme C.d.S. e regolamento COSAP, disomogeneità delle valutazioni, omessa richiesta anticipata del pagamento canone, mancato pagamento, calcolo errato per favorire soggetto terzo	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione sull'istruttoria Controllo a campione in loco nel rispetto dei parametri tecnici del provvedimento rilasciato	Servizio Autonomo di Polizia Locale
73	Autorizzazione all'installazione segnaletica di indicazione, specchi parabolici ecc.	Rilascio autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, ecc.	Rilascio autorizzazione all'installazione in violazione alle norme regolamentari C.d.S., disomogeneità delle valutazioni, omessa richiesta pareri all'U.T.	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Servizio Autonomo di Polizia Locale
74	Rilascio nulla osta trasporti eccezionali	Rilascio autorizzazione al transito di trasporti eccezionali su strade di proprietà dell'ente comunale	Rilascio Nulla Osta in assenza della richiesta dei pareri dell'U.T. per favorire un soggetto terzo, ritardo nel rilascio per favorire soggetti terzi	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Servizio Autonomo di Polizia Locale
75	Realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili	Realizzazione stalli di sosta per disabili	Realizzazione stalli di sosta in violazione alle norme regolamentari, omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell'istruttoria	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per manifestazioni a carattere comm.le	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità nelle valutazioni delle condizioni di ammissibilità, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso. Mancato controllo della corrispondenza tra i contenuti del provvedimento ed occupazione	2	1	Rischio basso	Rischio basso	7	Controllo a campione dell'istruttoria	

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
76	Concessione occupazione suolo pubblico temporanea	Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per attività a carattere comm.le (commercio, spettacoli viaggianti, a scopo pubblicitario, promozionale, ecc.)	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità nelle valutazioni delle condizioni di ammissibilità, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso. Mancato controllo della corrispondenza tra i contenuti del provvedimento ed occupazione	2	1	Rischio basso	Rischio basso	7	Controllo a campione dell'istruttoria Controlli a campione in loco (al di là degli ordinari controlli di servizio giornalieri)	Servizio Autonomo di Polizia Locale
		Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per vendita da parte di produttori agricoli	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità nelle valutazioni delle condizioni di ammissibilità, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso.	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controlli a campione in loco (al di là degli ordinari controlli di servizio giornalieri)	
		Rilascio Concessione all'occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo (inf. ad 1 anno) per propaganda di tipo politico, assistenziale, sociale, sportivo, promozionale, ecc., senza scopo di lucro	Rilascio della concessione in violazione delle norme di settore e del regolamento COSAP, istruttoria carente o disomogeneità nelle valutazioni delle condizioni di ammissibilità, omissioni o falsi controlli sulle dichiarazioni e certificazioni in ordine alle istanze, omessa o difforme richiesta di pagamento canone o di assolvimento del pagamento dei bolli e diritti di segreteria, calcolo difforme del canone o mancato accertamento del pagamento dello stesso.	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Controllo a campione in loco (al di là degli ordinari controlli di servizio giornalieri)	
		Rilascio Autorizzazione all'apertura passi carrabili permanenti a raso e predisposizione cartello di "Passo carrabile"	Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari e del CDS; omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	3	Controllo "esterno" a campione sull'istruttoria	
77	Istruzione e adozione di ordinanze viabili permanenti di regolamentazione del traffico	Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità per modificare o introdurre nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta, ecc.)	Adozione di ordinanze in violazione alle norme del C.d.S. al fine di favorire soggetti terzi	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Servizio Autonomo di Polizia Locale
78	Ricezione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 D.lgs. 286/98 e smi	Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 D.lgs. 286/98 e smi.	Omessa registrazione della comunicazione per favorire soggetti terzi, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio immigrazione, omessa segnalazione in caso di ritardo per la contestazione	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Servizio Autonomo di Polizia Locale
79	Ricezione delle comunicazioni di cessione di fabbricato	Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione di fabbricato	Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie	Servizio Autonomo di Polizia Locale
AREA SPECIFICA DI RISCHIO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA										
1	Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	Istruttoria e predisposizione certificato	Mancato rispetto dei termini temporali	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi	Settore Urbanistica
2	Pareri urbanistici - Preventivi	Predisposizione e rilascio pareri	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi c) Intervento nella formulazione del parere di due o più operatori	Settore Urbanistica
3	Pareri urbanistici - Conferenza dei Servizi	Predisposizione rilascio pareri	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi c) Intervento nella formulazione del parere di due o più operatori	Settore Urbanistica

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
4	Elaborazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e delle sue varianti strutturali	Affidamenti degli incarichi, a soggetti esterni, per l’elaborazione del Piano Regolatore Generale e degli studi specialistici ad esso collegati (studi di carattere geologico – studi per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica)	Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, imparzialità, trasparenza	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento disciplinate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC	Settore Urbanistica
		Elaborazione del Piano Regolatore Generale e degli studi specialistici ad esso collegati	Scarsa trasparenza delle soluzioni tecniche adottate in relazione alle scelte politiche, con conseguente in adeguata evidenziazione degli interessi pubblici	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Ampia diffusione di tuttii documenti di Piano, predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico, previsione di ulteriori forme di partecipazione dei cittadini rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge	Settore Urbanistica
		Pubblicazione del P.R.G. nelle diverse fasi previste dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.: proposta tecnica preliminare - progetto preliminare - proposta tecnica progetto definitivo	informazioni incomplete sui contenuti dei documenti pubblicati	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	Ampia diffusione di tutti i documenti di Piano, predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico, previsione di ulteriori forme di partecipazione dei cittadini rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge	Settore Urbanistica
		Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione del P.R.G.	Accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dal Piano	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) Puntuali motivazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b) Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professionisti incaricati – uffici del settore interessato – organi politici)	Settore Urbanistica
5	Elaborazione ed approvazione di varianti parziali al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)	Elaborazione della variante al Piano Regolatore Generale e adozione del progetto preliminare	mancata o scarsa evidenziazione delle ragioni di interesse pubblico poste a base della variante	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Ampia diffusione di tutti i documenti della variante e predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico	Settore Urbanistica
		Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed pprovazione della variante	accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dalla variante di Piano	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) Puntuali motivazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b) Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professionisti incaricati – uffici del settore interessato – organi politici)	Settore Urbanistica
6	Elaborazione ed approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica (P.I.P. - P.P. - P.E.E.P. - P. di R.)	Affidamento dell’incarico di elaborazione del Piano a soggetto esterno	Violazione dei principi di non discriminazione, economicità,	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento disciplinate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC	Settore Urbanistica
		Elaborazione del Piano attuativo	Possibili interessi particolaristici nelle scelte di progetto	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Ampia diffusione di tutti i documenti del Piano e predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico	Settore Urbanistica
		Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione del Piano attuativo	accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dal Piano	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) Puntuali motivazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b) Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professionisti incaricati – uffici del settore interessato – organi politici)	Settore Urbanistica
7	Approvazione di piani attuativi di iniziativa privata (P.E.C. - P. di R.)	Esame istruttorio del Piano	non corretta verifica della coerenza e del rispetto della proposta presentata con i parametri previsti dal P.R.G. (o altri strumenti di pianificazione sovraordinata)	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Esame finale della proposta di Piano (prima della fase di “accoglimento”) da parte di gruppo di lavoro interdisciplinare, competente rispetto alle varie componenti (urbanistica – edilizia – ambientale – paesaggistica - opera pubbliche)	Settore Urbanistica
		Accoglimento e pubblicazione del Piano	Mancato rispetto dei tempi	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	2	Verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge regionale	Settore Urbanistica
		Esame delle osservazioni presentate ed approvazione del Piano attuativo	accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	a) Puntuali motivazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b) Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (Uffici del settore interessato – organi politici)	Settore Urbanistica
8	Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.	Esame dei Piani o Programmi (fase di screening - valutazione assoggettabilità)	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere; Mancato rispetto dei tempi	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	a) determinazione analitica dei principali impatti ambientali; b) Individuazione delle principali matrici ambientali potenzialmente interessate da impatti significativi/negativi; c) istruttoria secondo ordine cronologico.	Settore Urbanistica
AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI										
1	Orti urbani	Indizione bando	Scarsa trasparenza	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8	Incremento delle misure di trasparenza anche mediante forme di pubblicità aggiuntiva su più sezioni del sito oltre che nella sezione “Amministrazione trasparente” Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Verifica della conclusione di tutte le pendenze di assegnazione; Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell’ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni;	Tecnico - Lavori Pubblici
		Istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8		
		Assegnazione aree destinate ad orti	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	Rischio basso	Rischio basso	8		

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
2	Pacchetto scuola	Concessione contributi economici a studenti scuole primarie di primo grado e secondarie di primo e secondo grado	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Chiara e trasparente definizione dei criteri di concessione Controllo a campione da parte del dirigente.	Pubblica Istruzione
			Carenza di controllo della documentazione presentata dai richiedenti Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6		
3	Contributo a sostegno oneri di locazione	Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore di privati	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato controllo sul rispetto delle norme disciplinanti la materia trattata	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Chiara e trasparente definizione dei criteri di concessione Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Sociale
4	Patrocini e contributi ad associazioni e altri organismi senza fini di lucro	Concessione patrocini e contributi a sostegno di attività continuative di associazioni e altri soggetti senza fini di lucro	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Violazione normative generali e di settore Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Incremento controlli con riferimento alla fase istruttoria, alla fase di adozione provvedimento e a quella di effettiva e corretta realizzazione dell'iniziativa attraverso controllo a campione da parte del dirigente con relativo report.	Tutti i Settori
5	Esenzione ticket sanitari	Assegnazione esenzione ticket sanitari a famiglie indigenti	Scarso controllo del possesso dei requisiti necessari Disomogeneità nella valutazione delle posizioni	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Incroci con banche dati anche esterne tramite idoneo portale di settore. Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Demografici
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
1	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate tributarie, extratributarie e proventi servizi pubblici	/	Violazione di norme e principi contabili del TUEL in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari e conseguente non corretta esecuzione delle procedure di incasso; arbitrio nella riscossione al fine di agevolare determinati soggetti.	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo almeno semestrale a campione da parte del dirigente e relativo report.	Finanziario Tutti i Settori per entrate extratributarie e proventi servizi pubblici
2	Formazione ruoli entrate tributarie	/	Omessa formazione dei ruoli, e conseguente omessa approvazione entro le previste scadenze	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo almeno semestrale a campione da parte del dirigente e relativo report.	Finanziario
3	Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo sia di ordinanza ingiunzione o a seguito di sentenza di condanna	/	Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati della banca dati dei titoli divenuti esecutivi	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 0,5% delle pratiche annue). Attività formative specifiche sul procedimento di recupero crediti derivanti da sanzioni C.d.S.	Servizio autonomo di polizia locale
4	Gestione redazione verbali infrazioni C.d.S. e relative sanzioni accessorie	/	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato rispetto delle tempistiche previste dal C.d.S., mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, accordi collusivi per ritardare l'invio dei documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, cancellazione dei verbali dalle banche informatiche per favorire soggetti terzi	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 0,5% delle pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
5	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal C.d.S., regolate dalle norme della L. 689/81 s.m.i.	/	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato rispetto delle tempistiche previste per favorire soggetti terzi, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni conseguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche informatiche per favorire soggetti terzi	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5		
6	Assunzione impegni di spesa	/	Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di spesa e/o omissione di adempimenti necessari	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatoria in relazione all'adozione del provvedimento. Verifiche puntuali sulla sussistenza della copertura finanziaria.	Finanziario Tutti i settori per entrate extratributarie e proventi servizi pubblici

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
7	Registrazione impegni di spesa	/	Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di spesa e/o omissione di adempimenti necessari	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Corretto utilizzo programma di contabilità.	Finanziario
8	Provvedimenti di liquidazione	/	Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di spesa e/o omissione di adempimenti necessari –	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Sufficienti le misure di prevenzione obbligatoria in relazione all’adozione del provvedimento. Verifiche puntuali sulla sussistenza della regolarità contabile.	Tutti i settori Finanziario per reg. cont.
9	Emissione mandati di pagamento	/	Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti. Mancato rispetto della cronologia delle fatture pervenute	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Finanziario
10	Aggiornamento inventario patrimonio	/	Carente verifica dell’effettiva sussistenza delle dotazioni patrimoniali – errata valutazione e quantificazione del bene	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Coinvolgimento di tutti i responsabili nella verifica e aggiornamento delle dotazioni patrimoniali	Finanziario
11	Alienazioni beni patrimoniali	/	Omesso rispetto dei criteri di convenienza economica per l’Ente	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Per i beni immobili/fabbricati: coinvolgimento di più soggetti interni (anche di altri Settori in quanto dotati dei necessari requisiti di competenza tecnica) o perizia di stima preventiva da parte dell’Agenzia del demanio, successiva approvazione di stima, espletamento procedure ad evidenza pubblica. Puntuale motivazione in sede di adozione dei provvedimenti	Settore tecnico/ufficio patrimonio
12	Locazioni attive /Concessioni del patrimonio immobiliare	/	Omesso rispetto dei criteri di convenienza economica per l’Ente	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Coinvolgimento di più soggetti (anche di altri Settori in quanto dotati dei necessari requisiti di competenza tecnica) nelle operazioni di stima dei canoni di locazione o degli importi forfettari Procedure di controllo informatizzate.	Settore tecnico/ufficio patrimonio
13	Locazioni passive	/	Omessa verifica dell’effettiva necessità di ricorso alla locazione passiva e omessa verifica della congruità del canone anche in relazione alle disposizioni normative in materia di locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Puntuale verifica, svolta con il coinvolgimento dei soggetti interni interessati, circa l’effettiva necessità della locazione Richiesta del CIG ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 16.10.2019. Verifica congruità del canone attraverso Agenzia del Demanio. Puntuale motivazione in sede di adozione dei provvedimenti.	Settore tecnico/ufficio patrimonio
14	Manutenzione del Patrimonio Immobiliare	/	Manutenzione non adeguata	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Per attività di manutenzione svolta con mezzi e personale dell’Ente sono sufficienti le misure di prevenzione obbligatorie con particolare riferimento al Codice di comportamento; Per attività di manutenzione affidate all’esterno puntuali verifiche da parte del RUP, prima della liquidazione del corrispettivo, circa l’osservanza dei capitolati d’appalto o d’oneri, o delle lettere d’ordine;	Settore tecnico/ufficio patrimonio
15	Procedure di alienazione di beni immobili	/	Abuso nell’espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti con alterazione della concorrenza. Conflitti di interesse con il/i partecipante/i alla procedura	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Rigoroso rispetto delle misure obbligatorie di cui al vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Valenza. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse e attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi	
16	Acquisizione di liberalità	/	Generare indebiti vantaggi nei confronti del soggetto che eroga la liberalità	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo		Accettazione delle liberalità solo previa valutazione dell’interesse pubblico; Pubblicazione di prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell’ente, nella sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente”; Eventuale pubblicazione di avviso.	Tutti i settori
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										
1	Controlli su evasione tributi	/	Difformità nelle procedure relative alle attività di controllo (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di controllo)	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Definizione preventiva degli ambiti di controllo; Il soggetto che svolge l’istruttoria deve essere diverso dal soggetto che adotta il provvedimento	Finanziario
2	Verifica morosità entrate extratributarie	/	Difformità nelle procedure relative alle attività di verifica (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica)	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Verifica a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori
3	Controlli su autodichiarazioni	/	Difformità nelle procedure relative alle attività di controllo (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di controllo)	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
4	Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (comunicazioni e segnalazioni (DIA, SCIA) su attività di commercio, artigianato, esercizi di somministrazione, noleggio auto senza conducente, esercizi ricettivi, teleradiocomunicazioni)	/	Differmità nelle procedure relative alle attività di verifica (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica)	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Settore Urbanistica / Servizio autonomo di polizia locale / Ufficio Polizia amministrativa
5	Attività di controllo delle violazioni della circolazione stradale (ivi comprese quelle nelle zone a sosta regolamentata a pagamento) ed applicazione delle sanzioni pecuniarie, accessorie e penali	/	Accordi collusivi con soggetti terzi, per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni, interpretazione indebita delle norme	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Attività formativa specifica per il personale relativamente alle attività di controllo delle violazioni della circolazione stradale. Controllo dei rapporti di servizio del personale in servizio viabile.	Servizio autonomo di polizia locale
6	Attività di controllo pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	/	Omesso controllo di aree del territorio comunale	2	1	Rischio basso	Rischio minimo	4	Controllo dei rapporti di servizio del personale in servizio viabile.	Servizio autonomo di polizia locale
7	Attività di controllo anonario, attività commerciali, edilizie e ambientali	/	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo. Attività formative specifiche sul procedimento di controllo anonario, attività commerciali, edilizie ed ambientali. Rotazione del personale accertatore.	Servizio autonomo di polizia locale
8	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	/	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di Polizia Giudiziaria per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di Polizia Giudiziaria, interpretazione indebita delle norme.	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Attività formative specifiche sul procedimento di controllo anonario, attività commerciali, edilizie ed ambientali. Rotazione del personale accertatore.	Servizio autonomo di polizia locale
9	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal C.d.S. regolate dalle norme della L. 689/81 s.m.i.	/	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato rispetto delle tempistiche previste per favorire soggetti terzi, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni conseguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche informatiche per favorire soggetti terzi	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 5% delle pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
10	Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del C.d.S. che altri procedimenti sanzionatori	/	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge	2	1	Rischio basso	Rischio minimo	4	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 5% delle pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
11	Rilevamento di sinistri stradali: con soli danni alle cose, con feriti, mortali	/	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al C.d.S.,, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, possibile collusione con periti/assicuratori	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo "esterno" a campione dell'istruttoria (almeno del 3% delle pratiche annuali). Rotazione degli agenti accertatori.	Servizio autonomo di polizia locale
12	Accertamento del fatto, controlli di polizia stradale e/o di polizia giudiziaria sul veicolo, emanazione di eventuali provvedimenti contravvenzionali e/o se del caso segnalazione all'A.G., smaltimento del veicolo abbandonato.	/	La mancanza di tempestività nei controlli, influenza la possibilità di contestazione al contravventore 0 incide sui controlli di polizia giudiziaria.	1	2	Rischio basso	Rischio minimo	3	Controlli su veicoli effettuati da più persone degli uffici e con l'ausilio esterno eventuale delle Forze di Polizia. Comunicazione alle Forze di Polizia del termine del procedimento se del caso.	Servizio autonomo di polizia locale
13	Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori	/	Differmità nelle procedure relative alle attività di verifica (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica)	1	1	Rischio minimo	Rischio minimo	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori
14	Controlli su società partecipate	/	Differmità nelle procedure relative alle attività di controllo (esercizio di discrezionalità e/o imparzialità nello svolgimento delle attività di controllo, ispezione e vigilanza) – omissione di verifiche – verifiche incomplete	1	2	Rischio basso	Rischio basso	6	Scrupolosa osservanza delle norme contenute nello specifico regolamento da parte dell'ufficio appositamente istituito composto da 3 professionalità interne.	Finanziario / Ufficio controllo società partecipate
15	Irrogazione sanzioni amministrative	/	Comportamenti volti ad agevolare indebitamente il destinatario della sanzione	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Controllo a campione dell'istruttoria.	Tutti i settori
16	Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida	/	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'aggiornamento della banca dati M.C.T.C.	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno n. 20 pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale

ID	Procedimenti	Fasi /Sub-Procedimenti	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Livello del rischio 2021	Livello del rischio 2019 riparametrato con nuova metodologia	Livello del rischio 2019	Misure di protezione	Settore tenuto ad adozione
17	Attività di controllo e vigilanza gestite tramite centrale operativa sistema di videosorveglianza	/	Illegittimo utilizzo delle informazioni e della gestione dei dati, cessione indebita dei dati e delle segnalazioni raccolte a soggetti non autorizzati,violazione della privacy	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Attività formative specifiche relativamente alla gestione centrale operativa e sistema videosorveglianza. Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate.	Servizio autonomo di polizia locale
18	Attività di controllo e vigilanza sulle modalità di scelta dell'operatore economico affidatario diretto	/	Abuso del ricorso all'affidamento diretto in presenza di conflitto di interessi e di cause di esclusione nell'ambito delle procedure di appalto	2	3	Rischio critico			Attività di controllo del 30% delle pratiche assegnate all'Ufficio competente relative agli affidamenti diretti di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia massima prevista dalla vigente normativa per tale tipologia di affidamento	Tutti i settori
AREA INCARICHI E NOMINE										
1	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali	/	Omesso rispetto delle procedure previste dal Regolamento.	1	2	Rischio basso	Rischio basso	6	Puntuali verifiche della attività istruttoria da parte del Dirigente finalizzate alla rigorosa applicazione del regolamento.	Tutti i dirigenti. Segretario per i dirigenti.
2	Affidamento incarichi esterni di collaborazione, studio e ricerca.	/	Omessa verifica circa l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi e dell'effettivo fabbisogno dell'Ente	3	3	Rischio alto	Rischio alto	25	Dettagliata motivazione inerente la necessità dell'incarico. Puntuale verifica circa l'assenza di professionalità interna risultante dal provvedimento di conferimento incarico.	Tutti i settori
3	Nomine in Commissioni di gara e di concorso	/	Omessa applicazione delle prescrizioni normative in materia di nomina e di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	2	2	rischio medio	rischio medio	12	Nomina della Commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero delle domande. Richiesta auto-dichiarazione a tutti i componenti di assenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalla normativa, di assenza di conflitto di interesse, di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara o al concorso e di assenza di condanne. Verifiche delle auto-dichiarazioni.	Tutti i settori
4	Lavori delle Commissioni di gara e di concorso	/	Comportamenti commissione non corretti	3	2	rischio critico	rischio critico	20	Incremento del livello di trasparenza ordinario con conseguente pubblicazione anche non obbligatoria di dati e documenti	Tutti i settori
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										
1	Conferimento incarichi legali	/	Affidamento incarichi fiduciari in assenza o violazione dei requisiti di legge	2	1	rischio basso	rischio basso	6	Rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici. Acquisizione di dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti e sull'assenza di cause di incompatibilità. Verifiche a campione sulle autodichiarazioni.	Tutti i settori
2	Atti inerenti la gestione del contenzioso stragiudiziale	/	Comportamenti volti ad agevolare la controparte	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Costante e prioritaria valutazione dell'interesse pubblico dell'Ente nel rispetto della normativa di riferimento, che deve chiaramente emergere dalla motivazione degli atti. Parere preventivo del Revisore dei conti sulle transazioni.	Tutti i settori
3	Gestione ricorsi avverso irrogazioni di sanzioni amministrative	/	Comportamenti volti ad agevolare indebitamente il ricorrente	2	2	Rischio medio	Rischio medio	9	Costante e prioritaria valutazione dell'interesse pubblico dell'Ente nel rispetto della normativa di riferimento, che deve emergere dalla motivazione degli atti.	Tutti i Settori
4	Patrocinio in sede di opposizione davanti al GdP per violazioni al C.d.S.	/	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.	2	1	Rischio basso	Rischio basso	7	Controllo "esterno" a campione dell'istruttoria (almeno del 10% delle pratiche annuali). Attività formativa specifica relativamente alla materia del contendere.	Servizio autonomo di polizia locale
5	Adozione ordinanze - ingiunzione di pagamento ai sensi L. 689/81 e smi per le violazioni di competenza	/	Accordi collusivi per archiviazione verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale	2	1	Rischio basso	Rischio basso	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 5% delle pratiche annue)	Servizio autonomo di polizia locale
6	Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori	/	Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi	2	1	Rischio basso	Rischio basso	6	Attività formativa specifica relativamente alla materia del contendere	Servizio autonomo di polizia locale