Macroprocesso	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale per processo/macro-attività	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio																Osservazioni
									Controllo		Trasparenza		Definizione e		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Conflitti d'interesse		
									Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	
Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale e varianti	La pianificazione urbanistica si sostanzia in un'attività di programmazione, attraverso la quale l'Ente pubblico propone soluzioni di distribuzione degli insediamenti e servizi sul territorio, in armonia con le esigenze dei cittadini e con l'assetto economico-sociale, esistente e potenziale.	1 2 3 4 5 6	Redazione Piani Urbanistici Procedura vas Adozione Piani urbanistici Osservazioni Controdeduzioni Approvazione e pubblicazione	Urbanistica, edilizia privata	MEDIO	Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione Trattamento non omogeneo di richieste di variante	1) Verifica adeguata trasparenza nei lavori di redazione dei Piani Urbanistici e varianti 2) Per i Piani attuativi di iniziativa privata, acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del Piano.			pubblicazione atti 100%	contr. 1 sem.	formazione specifica (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem.					formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem.			acquisizione 100% delle dichiarazioni	contr. 1 sem.	
	Pianificazione attuativa	I Piani Attuativi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni del Piano urbanistico generale	1 2 3 4 5 6 7 8	Ricezione piano attuativo Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale Deposito del piano per eventuali osservazioni Valutazione delle osservazioni Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su	Urbanistica, edilizia privata	MEDIO																					
	Valutazione ambientale strategica	La valutazione ambientale strategica (VAS) è una procedura che si appliva a taluni piani e programmi che possono avere impatti significatici sull'ambiente affinchè le relative scelte garantiscano un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuiscano alle condizioni per lo sviluppo sostenibile	1 2 3 4 5	Pubblicazione avviso desposito piano o programma Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Urbanistica - edilizia privata Lavori pubblici , patrimonio e paesaggio	BASSO						contr. 2 sem.		contr. 2 sem.							contr. 2 sem.				contr. 2 sem.	

Macro processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio																Osservazioni
									Controllo		Trasparenza		Definizione e		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Conflitti d'interesse		
									Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	
Contratti pubblici	Espropri	Provvedimento amministrativo ablativo mediante il quale la pubblica amministrazione, dietro pagamento di una giusta indennità, prova di un bene immobile un soggetto per ragioni di pubblica utilità – Provvedimento con il quale la pubblica amministrazione anticipa gli effetti di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità appena iniziato o in fieri	1 2 3 4 5 6 7 8	Apposizione vincolo Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera Dichiarazione di pubblica utilità Predisposizione stima e offerta formale al proprietario Esame delle osservazioni Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso Decreto di esproprio (Eventuale) transazione	Urbanistica - edilizia privata Lavori pubblici , patrimonio e paesaggio	ALTO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti . Errata stima indennità di esproprio. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	1) Puntuale applicazione della normativa di settore															formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.					
	Programmazione fabbisogni Ente	Processo che risponde all'esigenza di determinazione delle necessità delle amministrazioni giudicatrici. E' il processo di definizione del quadro delle esigenze in base agli indirizzi politici e alle esigenze dettate dalla necessità di normale funzionamento dell'Ente.	1 2	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle	Tutti i servizi	BASSO	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Intempestiva predisposizione ed approvazione dell'atto di programmazione degli acquisti. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del di vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	1) Tempestività nella programmazione ed invio all'organo competente per la gara. 2) Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni 3) Condivisione delle scelte di approvvigionamento 4) Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	30% degli atti	contr. 1 sem.																	
	Progettazione gara	E' il processo di valutazione delle strategie di approvvigionamento e di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle stesse.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Approvazione progetti Nomina responsabile del procedimento Determinazione valore appalto – Individuazione strumento per affidamento Scelta procedura di aggiudicazione Definizione criteri di attribuzione punteggio Definizione criteri di partecipazione Definizione criterio di aggiudicazione Definizione criteri di attribuzione punteggio Predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della CUC	Tutti i servizi	ALTO	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriv da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). Elusione delle regole di affidamento degli appalti Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di	1) Raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento INTERNI 2) Obbligo di motivazione delle modalità impiegate in modo chiaro e lineare nella determinazione a contrarre 3) Ricorso a Consip, a MEPA o ad altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sottc soglia comunitaria 4) In caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giustificazione della scelta ed 5) Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali (art. 58 D. Lgs. 6) Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 5.000 euro: la motivazione può essere espressa in forma sintetica. L'eventuale affidamento del contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa 7) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto 8) predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese. 9) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno		contr. 1 sem.					verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	verifica utilizzo piattaforme digitali si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem.	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	contr. 1 sem. contr. 2 sem.		
	Selezione contraente	E' il processo tramite il quale l'Ente pone in essere gli atti e le attività propedeutiche all'individuazione dell'aggiudicatario. Le attività previste nella colonna F si intendono per le procedure esperite direttamente dal Comune di importo inferiore ai 40.000,00 e tramite il mercato elettronico	1 2 3 4 5 6 7 8	Pubblicazione bando di gara/invio lettere/manifestazione di Fissazione termini per ricezione manifestazioni d'interesse/offerte Trattamento e custodia documentazione di gara Nomina commissione di gara Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte) Proposta di aggiudicazione Annullamento della gara Esclusioni	Tutti i servizi	ALTO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire/sfavorire un possibile aggiudicatario. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	Misure 1 - 8 della Progettazione gara Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse/motivazione stringente nella scelta dell'operatore economico con cui negoziare il contratto.		contr. 2 sem.													formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 2 sem.					
	Aggiudicazione e stipula del contratto	E' il processo con cui si effettua il controllo di legittimità sulla partecipazione alla gara e sulla legittimità a contrarre. In caso di esito positivo, segue la predisposizione del contratto per la successiva stipula.	1 2 3 4 5	Formalizzazione aggiudicazione Verifica requisiti ai fini stipula contratto Acquisizione documenti da CUC Stipula del contratto Repertoriazione	Tutti i servizi	ALTO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire altri soggetti. Stipula di un contratto in una forma non pertinente.	1) Rispetto del D.Lgs. 36/2023 e Linee Guide ANAC 2) Intervento di più soggetti (almeno 2) nel processo 3) Stipula nel contratto nelle esclusivamente nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023 e previsione di															formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno	contr. 1 sem. contr. 2 sem.		
	Esecuzione del contratto	E' il processo con cui si valuta la necessità/opportunità di apportare variazioni all'appalto/concessione aggiudicato. Si verifica la corretta esecuzione del contratto.	1 2 3 4 5 6 7 8	Varianti in corso d'opera Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione Subappalto Atti di sottomissione Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti Verifiche in corso di esecuzione Pagamenti in corso di esecuzione Gestione controversie	Tutti i servizi	MEDIO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso e modifiche Abuso nel ricorso alle varianti e mancato o insufficiente controllo. Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori. Elusione delle norme in materia di subappalto. Mancato o insufficiente controllo della stazione appaltante in fase di autorizzazione e di controllo dell'esecuzione del Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. Elusione dei controlli per agevolare in maniera collusiva l'esecutore. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto.	1) Rispetto del D.Lgs. 36/2023 e Linee Guida ANAC 2) Proroghe e rinnovi solo nei casi consentiti dalla legge 3) Applicazione di penali nel caso di contratti di subappalto non viene inserita la clausola di tracciabilità dei 4) Applicazione art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interessi 5) Verifica delle prestazioni rese prima della liquidazione delle fatture 6) Adeguata motivazione esaustiva, chiara e semplice delle esigenze sopravvenute per cui si è ricorso alla 7) Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	30% degli atti sotto il profilo della motivazione	contr. 1 sem. contr. 2 sem.													formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.					
	Rendicontazione del contratto	E' il processo con cui si verifica e si attesta la corretta corrispondenza tra l'oggetto del contratto e l'esecuzione dello stesso	1 2 3	Collaudo opere pubbliche Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture Rendicontazione lavori in economia	Tutti i servizi	MEDIO	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo. Nomina di un soggetto compiacente in qualità di collaudatore e attestante la conformità esecuzione. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Rendicontazione compiacente all'esecutore.	Misure 1 - 6 dell'Esecuzione del contratto																			
	PNRR	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme rivolte a Digitalizzare, innovare, promuovere la cultura, favorire una rivoluzione verde e transizione ecologica, creare uove infrastrutture per una mobilità sostenibile, sostenerel'istruzione, la ricerca e a promuovere l'inclusione	1 2 3 4 5	Progettazione Affidamento Esecuzione Rendicontazione Monitoraggio	Lavori pubblici , patrimonio e paesaggio Finanziario - segreteria	ALTO	Appropriazione indebita di fondi PNRR. Errata destinazione d'uso dei fondi.	**APPLICAZIONE CHECK LIST APPALTI (All.8 PNA 2022).** 1) Raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento INTERNI 2) Rispetto dei criteri di assegnazione dei fondi 3) Rispetto dei principi e dei criteri durante tutto il processo 4) Rispetto della normativa di riferimento e della totale trasparenza del processo	100% degli atti	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	pubblicazione atti 100%	contr. 1 sem. contr. 2 sem.									formazione specifica	contr. 1 sem. contr. 2 sem.					

Macro processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio																Osservazioni
									Controllo		Trasparenza		Definizione e		Regolamentazione		Semplificazione		Formazione		Rotazione		Conflitti d'interesse		
									Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	Indicatore	Risultato	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati	Autorizzazioni e Nulla Osta	L'**autorizzazione** è un atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario.	1 2 3 4 5	Ricezione istanza Verifica completezza della documentazione Indizione conferenza di servizi (eventuale) Rilascio provvedimento finale	Polizia locale -SUAP-lavori pubblici , patrimonio e paesaggio	MEDIO	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Interpretazione indebita di norme. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione. Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazioni documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti o intrattenimenti pubblici in ritardo e/o con modalità illegittima e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti.	1) Attività amministrativa di raccordo tra la disciplina edilizia completa di collegamenti e prescrizioni 2) Aggiornamento ed integrazione delle interpretazioni della normativa comunale da parte del Responsabile 3) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno	30% degli atti	contr. 1 sem. contr. 2 sem.													formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	contr. 1 sem. contr. 2 sem.		
	Scia	La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d'impresa che dall'agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell' della legge n. 241/1990 che l'aveva introdotta a suo tempo. La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106) Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche ed edilizie liberalizzate – Relativamente alla Scia edilizia confronta DPR 380/2001 così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 oltre a fonti regolamentari comunali	1 2 3	Ricezione domanda Verifica completezza documentazione Rilascio autorizzazione	Urbanistica, edilizia - lavori pubblici , patrimonio e paesaggio, SUAP	MEDIO	Omissioni di controlli o disomogeneità nelle valutazioni. Mancate verifiche successive. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.	1) Portale aggiornato 2) Pubblicità dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie tramite sito internet 3) Modulistica unificata a livello regionale L.R. 15/2013 e D.Lgs 126/2017 4) Standardizzazione procedure 5) Esamina pratiche in ordine cronologico di arrivo							verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	modulistica disponibile su portali web SI/NO	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	rotazione incarichi ove non possibile condivisione fasi almeno 30%	contr. 1 sem. contr. 2 sem.		
	Pubblica Sicurezza		1	Emissione Provvedimento	Polizia locale -SUAP	MEDIO	Provvedimento di Pubblica Sicurezza in ritardo e/o con modalità illegittima e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti.	1) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno																	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario **con effetti economici** - Servizi pubblici diretti ed immediati	Servizi socio-assistenziali	I servizi socio-assistenziali sono servizi rivoli a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà per problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi.	1 2 3 4 5	Richiesta dell'utente all'azienda Istruttoria Azienda Relazione con proposta di provvedimento al Comune Parere del Comune Delibera di Giunta su attivazione servizio	segreteria	BASSO	Sebbene il processo sia sensibile, nel caso del comune di Porlezza non si rilevano particolari situazioni di rischio potenziale, essendo il processo per la maggior parte (quella più sensibile) esternalizzato e coinvolgendo, anche all'interno dell'ente, una pluralità di organi e soggetti sia politici che tecnici.																			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario **con effetti economici**	BANDI/ contributi	Assegnazione di contributi alle associazioni secondo il Regolamento comunale.	1 2	Delibera di Giunta Determina Dirigente Area Amministrativa	segreteria	BASSO	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	1) Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2) Adozione ed attuazione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.							verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.									
			1	istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	1) Puntuale applicazione della normativa di settore								contr. 1		contr. 1		contr. 1	rotazione	contr. 1			

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati	SCIA / Permessi di costruire /Autorizzazioni Paesaggistiche	Atti amministrativo-permissivo che fungono da riconoscimento legale, a seguito di idoneo riscontro tecnico-valutativo, del possesso dei titoli e delle capacità necessarie	2 verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze 3 Indizione Conferenza Servizi (eventuale) 4 Calcolo contributo di costruzione 5 Vigilanza edilizia 6 Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Urbanistica, edilizia	ALTO	Interpretazione indebita delle norme. Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con i professionisti esterni. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne. Abuso nel rilascio di provvedimenti per agevolare alcuni soggetti. Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo.	2) Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino opportunamente anonimizzati						verifica applicazione normativa si/no	sem. contr. 2 sem.	modulistica disponibile su portali web SI/NO	sem. contr. 2 sem.	formazione (almeno 1 all'anno)	sem. contr. 2 sem.	incarichi ove non possibile condivisione e fasi almeno 30%	sem. contr. 2 sem.			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti	Concessione d'uso	Provvedimenti ampliativi che assegnano il diritto di potere usare un determinato bene della pubblica amministrazione	1 Ricezione istanza 2 Verifica ammissibilità 3 Concessione o diniego	Polizia locale - lavori pubblici , patrimonio e paesaggio, SUAP, Segreteria	MEDIO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore. Omissione emanazione eventuale successivo provvedimento sanzionatorio. Mancate verifiche successive.	1) Esame dei verbali dei sopralluoghi della PM 2) Esame regolare del pagamento dei canoni concessori 3) verificare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti ed applicate le disposizioni contenute nei vigenti 4) Pubblicazione e trasparenza di tutto l'iter	30% degli atti	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.			verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.			formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.				

Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio Controllo Indicatore	Controllo Risultato	Trasparenza Indicatore	Trasparenza Risultato	Definizione e Indicatore	Definizione e Risultato	Regolamentazione Indicatore	Regolamentazione Risultato	Semplificazione Indicatore	Semplificazione Risultato	Formazione Indicatore	Formazione Risultato	Rotazione Indicatore	Rotazione Risultato	Conflitti d'interesse Indicatore	Conflitti d'interesse Risultato	Osservazioni
Acquisizione e progressione delle risorse umane	Fabbisogno del personale	Predisposizione della Capacità assunzionale nell'ambito dell'approvazione del PIAO	1 2 3	Predisposizione sezione specifica e conteggi dei limiti di spesa Invio preventivo del PIAO al nucelo Approvazione da parte della Giunta	Servizio personale	MEDIO	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO			pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	contr. 1 sem.			**verifica applicazione normativa si/no**	**contr. 1 sem.** **contr. 2 sem.**			formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem.				
	Concorso	Un concorso pubblico è che una selezione svolta tra più persone che "concorrono" per un certo numero di posti di lavoro messi a disposizione da una Pubblica amministrazione	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Predisposizione del bando Adozione provvedimento Pubblicazione bando Individuazione requisiti Individuazione prove e definizione punteggi di valutazione Pubblicizzazione della procedura Ricezione nominativo dei candidati Ricezione e protocollazione Ricezione e protocollazione Individuazione e nomina Valutazione documento Gestione del concorso/ nomina Commissione di gara Valutazione dei titoli Valutazione degli elaborati Valutazione delle prove Predisposizione graduatoria Adozione determinazione	servizio personale	ALTO	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati: Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	1) Garantire la totale trasparenza di tutte le fasi riguardanti lo svolgimento del concorso pubblico 2) Garantire in tutte le fasi del concorso l'equità, pari diritti, pari trattamento e pari modalità di valutazione 3) Rispetto delle normative di riferimento e della trasparenza di tutto il processo 4) Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della 5) Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei confiitti di interesse 6) Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale 7) Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, c				contr. 1 sem.				contr. 1 sem.				contr. 1 sem.				
	Attingimento da graduatoria	Modalità di reclutamento del personale ai sensi dell'art. 3, comma 61 della L. 350/2003 che dispone che "le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni stesse",	1 2	Richiesta all'Ente da parte dell'Ufficio Personale Approvazione dell'Accordo da parte della Giunta	servizio personale	MEDIO	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	1) Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto (PIAO) che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri Enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es: i comuni della Provincia e in subordinte della Regione di riferimento, la distanza Kilometrica dal capoluogo)																
	Mobilità	La mobilità è la procedura di spostamento o trasferimento di un dipendente in un altro Ente pubblico	1 2	Valutazione Comunicazione	servizio personale	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	1) Garantire la totale trasparenza di tutte le fasi																	
	Assegnazione di personale mediante mobilità interna	La mobilità interna consiste nel cambio di ruolo e d' ufficio di un dipendente pubblico all'interno dello stesso Ente	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Predisposizione del programma Adozione provvedimento Pubblicazione avviso Definizione requisiti di partecipazione Definizione prove e criteri di valutazione delle stesse Pubblicazione Ricevimento domande Esame domande Individuazione e nomina Analisi e valutazione Gestione della selezione Predisposizione graduatoria	tutti i servizi	ALTO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Misure 1 -3 del Concorso																
	Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna	Il nulla osta è il ''permesso'' , il consenso da parte dell'Ente che permette l'inizio della procedura di mobilità	1 2 3 4	Ricezione istanza Richiesta del parere Predisposizione atto Consegna o trasmissione documento	tutti i servizi	BASSO		Misure 1 -3 del Concorso																	
	Progressioni di carriera verticali	L'Art. 52 bis del D. lgs. 165/2001 nella sua nuova formulazione, così come dettata dal DL 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 2021, prevede la valorizzazione del personale interno attraverso le progressioni verticali, così come confermato anche dal recente CCNL del personale non dirigenziale	1 2 3 4	Predisposizione del bando Adozione provvedimento Pubblicazione bando Valutazione dei requisiti	servizio personale	MEDIO	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	1) Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2) Previsione nel Regolamento Comunale delle progressioni di criteri predefiniti che limitino la discrizionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, facendo si che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro.				contr. 2 sem.				contr. 2 sem.				contr. 2 sem.				
	Attribuzione progressioni economiche orizzontali [PEO]	Le Progressioni Economiche Orizzontali sono un sistema di avanzamento di carriera all'interno della pubblica amministrazione.	1 2 3	Definizione di criteri e requisiti Valutazione Adozione provvedimento di attribuzione	servizio personale	BASSO	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	1) Inserimento della programmazione delle progressioni orizzontali 2) Previsione nel Regolamento Comunale delle progressioni (CCDI) di criteri predefiniti che limitino la discrizionalità dell'Ente																	
	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Consiste nella rideterminazione del monte ore lavorative settimanali di un dipendente dalle 36 ore standard ad una frazione delle stesse	1 2 3	Raccolta istanze e protocollazione Esame delle istanze Individuazione vincoli			Trasformazioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	1) Previsione di Regolamento Comunale o altro atto																	
	Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	L'autorizzazione al personale è necessaria nel caso in cui un dipendente pubblico voglia assumere incarichi lavorativi temporanei presso altri enti o privati	1 2 3 4 5	Raccolta e protocollazione istanze Verifica e valutazione Richiesta del parere Approvazione atto Consegna o trasmissione documento	servizio personale	BASSO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1) Garantire trasparenza di tutte le fasi																	

Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio Controllo Indicatore	Controllo Risultato	Trasparenza Indicatore	Trasparenza Risultato	Definizione e Indicatore	Definizione e Risultato	Regolamentazione Indicatore	Regolamentazione Risultato	Semplificazione Indicatore	Semplificazione Risultato	Formazione Indicatore	Formazione Risultato	Rotazione Indicatore	Rotazione Risultato	Conflitti d'interesse Indicatore	Conflitti d'interesse Risultato	Osservazioni
Gestione delle entrate, delle spese	Entrate	Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti, di qualsiasi natura, che l'Ente pubblico ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti od altri titoli.	1 2 3 4	Procedure di accertamento Procedure di riscossione Procedure di versamento Gestione residui attivi	tutti i servizi	MEDIO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate e delle uscite allo scopo di favorire taluni soggetti.	1) Applicazione puntuale della normativa 2) esame istanze sulla base del protocollo 3) informatizzazione procedura 4) esternalizzazione fasi 5) rotazione e/o coinvolgimento più soggetti interni			pubblicazione atti 100% (Salvo Privacy)	contr. 1 sem.			verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem.			formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem.	rotazione incarichi ove non possibile condivisione e fasi almeno 30%	contr. 1 sem.		
	Uscite	Le spese sono somme indicate nelle voci di spesa del bilancio comunale indicano glistanziamenti approvati dall'amministrazione per l'erogazione di servizi a favore dei cittadini, per il funzionamento della struttura e per la realizzazione di investimenti nel corso dell'esercizio	1 2 3 4 5	Procedure di impegno Procedure di liquidazione Procedure di ordinazione Procedure di pagamento Gestione residui passivi	tutti i servizi	MEDIO						contr. 2 sem.				contr. 2 sem.				contr. 2 sem.				

Macro Processo	Micro processi e procedimenti	Descrizione del procedimento	N.	Fasi	Ufficio responsabile	Quantificazione del rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione 2024 - 2026	Monitoraggio Controllo Indicatore	Controllo Risultato	Trasparenza Indicatore	Trasparenza Risultato	Definizione e Indicatore	Definizione e Risultato	Regolamentazione Indicatore	Regolamentazione Risultato	Semplificazione Indicatore	Semplificazione Risultato	Formazione Indicatore	Formazione Risultato	Rotazione Indicatore	Rotazione Risultato	Conflitti d'interesse Indicatore	Conflitti d'interesse Risultato	Osservazioni
Servizi demografici e servizi di stato civile	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	L'ufficio anagrafe si occupa di registrare e di mantenere aggiornati, nei relativi registri della popolazione residente, le posizioni delle persone singole, delle famiglie e delle convivenze che hanno stabilito la propria residenza nel comune	1 2 3	Richiesta del cittadino Procedure di accertamento e valutazione della richiesta Aggiornamento anagrafe municipale	servizio anagrafe stato civile ed elettorale	BASSO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Manipolazione o alterazione dei dati sensibili del cittadino.	1) Applicazione puntuale della normativa 2) esame istanze sulla base del protocollo 3) informatizzazione procedura	30% degli atti	contr. 1 sem. contr. 2 sem.					verifica applicazione normativa si/no	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	modulistica disponibile su portali web SI/NO	contr. 1 sem. contr. 2 sem.	formazione (almeno 1 all'anno)	contr. 1 sem. contr. 2 sem.				
	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	Il servizio di stato civile si occupa di registrare e certificare tutti i dati personali del cittadino aventi rilievo amministrativo	1 2 3	Richiesta del cittadino Procedure di accertamento e valutazione della richiesta Aggiornamento registri di stato civile																					