

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Numero processo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	Manca	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale		2024
			Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive				
			Procedere al reclutamento per figure particolari				
2	Personale	Assunzione di personale	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.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	2024
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.				
			Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari				
3	Personale	Contrattazione decentrata	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		2024
			Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari				
			Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).				
4	Personale	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	2024
			Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti				
			Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				

			Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio			
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
5	Tutti i servizi	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.	2024
6	Tutti i servizi	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verbalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento di privati nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte effettuate.	2024
7	Tutti i servizi	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	2024
8	Tutti i servizi	Svolgimento consultazioni di mercato	Manca di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate	2024

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

9	Tutti i servizi	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
10	Tutti i servizi	Individuazione della modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2024
11	Tutti i servizi	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	2024
12	Tutti i servizi	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	2024
13	Tutti i servizi	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento	2024
14	Tutti i servizi	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori	2024

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

15	Tutti i servizi	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2024
16	Tutti i servizi	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2024
17	Tutti i servizi	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	2024
18	Tutti i servizi	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolare l'esito	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2024
19	Tutti i servizi	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche effettuate	2024
20	Tutti i servizi	Aggiudicazione o esclusione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	2024

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

21	Tutti i servizi	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	2024
22	Tutti i servizi	Comunicazioni ai partecipanti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	2024
23	Tutti i servizi	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti	2024
24	Tutti i servizi	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte ad un’attenta applicazione, da parte della stazione appaltante, dell’applicazione delle procedure di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.	2024
25	LL.PP. e Manutenzioni	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l’appaltatore.  Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a favorire un’attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell’autorizzazione al subappalto e una costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell’appalto.	2024
26	LL.PP. e Manutenzioni	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all’appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche delle richieste dell’appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto	2024

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

27	Tutti i servizi	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a verificare la corretta esecuzione del contratto.	2024
28	LL.PP. e Manutenzioni	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte al preciso controllo del rispetto delle misure di sicurezza e alla sussistenza dei piani di sicurezza.	2024
29	LL.PP. e Manutenzioni	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell’Amministrazione e in favore dell’appaltatore.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva.	2024
30	Tutti i servizi	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misure atte a verificare correttamente le cause di sospensione, risoluzione o recesso.	2024
31	Tutti i servizi	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture.	2024
32	LL.PP. e Manutenzioni	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misure atte al controllo del rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettuerà il collaudo.	2024

33	Tutti i servizi	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a verificare la corretta esecuzione del contratto.	2024
34	LL.PP. e Manutenzioni	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a verificare la corrispondenza del lavoro svolto o della fornitura rispetto a quanto fatturato.	2024
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
35	SUAP	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
36	SUAP	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
37	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	2024

38	Polizia locale/attività produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	2024
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
39	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2024
40	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2024
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
41	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente.	2024



Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

42	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente.	2024
43	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	2024
44	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell’importo da riscuotere	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo annuale a campione	2024
45	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	2024
46	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno  Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell’istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell’atto.	2024
47	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	2024

			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	del livello di esposizione al rischio			
48	Servizio Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2024
49	Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2024
50	Servizio Patrimonio	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	2024
51	Biblioteca/Museo	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024

52	Edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	2024
53	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	2024
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
54	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati				
55	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024
56	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024

				rischio			
57	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Applicazione rigorosa dell’ordine cronologico	2024
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
58	Tutti	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	2024
			Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione				
59	Tutti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti	2024

60	Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	2024
61	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	2024
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
62	Avvocatura	Gestione del contenzioso	Presenza di eventuale conflitto di interessi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attenta verifica degli incarichi conferiti	2024
63	Avvocatura	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l’accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	2024
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	2024
64	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	2024

			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	livello esposizione rischio	di interesse, al Formazione del personale		
65	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello esposizione rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	2024
66	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello esposizione rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.  Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	2024
67	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello esposizione rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	2024
68	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello esposizione rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2024

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

69	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.  Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	2024
70	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	2024
71	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	2024
72	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	2024
73	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	2024

74	Urbanistica /Edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	Vedi	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
			Non rispetto delle scadenze temporali				
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				
75	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Vedi	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.
76	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l’istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Vedi	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto,
77	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	Vedi	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo
78	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Vedi	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo



AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	2024
79	Anagrafe	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
80	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo				
81	Anagrafe	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d’identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
82	Anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2024 – 2025  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

83	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
84	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
85	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024
86	Anagrafe	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull’imposta di bollo	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
87	Stato civile	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
88	Stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti		2024

			Illegittima valutazione dei requisiti	Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	di interesse, Formazione del personale		
89	Stato civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
90	Stato civile	Costituzione di unioni civili	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
91	Stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
92	Stato civile	Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”	Ingustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
93	Stato civile	Trascrizione atti dall'estero	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b> Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

				rischio			
94	Stato civile	Cambiamento di nome e cognome	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
95	Stato civile	Adozioni	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
96	Stato civile	Separazioni e divorzi	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
97	Stato civile	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	2024
			Ingustificata dilazione dei tempi				
98	Stato civile	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingustificata dilazione dei tempi	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

99	Servizio elettorale	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
100	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
101	Leva militare	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
<b>AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI</b>							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
102	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	<b>Vedi</b>  Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024

103	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024
			Violazione norme procedurali				
104	Affari Istituzionali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	2024
			Ritardata pubblicazione				
105	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Ingiustificata dilazione dei tempi				