

## COMUNE DI XXXXXXXXXX

PTPCT 2022/2024

Codice MISURA	N. misure specifiche individuate nel Piano per Categoria
REGOL	es. N. 15
TRASP	
ROTAZ	
CHECK	
INTER	
SEMPLI	
FORM	
ETICA	

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)	
<b>A</b>	<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.
<b>B1</b>	<b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
<b>B2</b>	<b>Rotazione straordinaria :</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
<b>C</b>	<b>Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali:</b> Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi <b>Attività e incarichi extra-istituzionali :</b> controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.
<b>D</b>	<b>Whistleblowing :</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
<b>E</b>	<b>Formazione :</b> Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale
<b>F</b>	<b>Trasparenza:</b> pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia
<b>G</b>	<b>Svolgimento attività successiva alla cessazione lavoro (<i>Pantouflage</i>):</b> applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale
<b>H</b>	<b>Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna:</b> applicazione del Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli
<b>I</b>	<b>Patti Integrità :</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.

Ulteriori misure a carattere generale e trasversale per la Prevenzione Corruzione	
<b>1</b>	<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
<b>2</b>	<b>Conflitto interessi :</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi
<b>3</b>	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica :</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli
<b>4</b>	<b>Controlli Interni :</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
<b>5</b>	<b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale
<b>6</b>	Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi

C

<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)</b>			
<b>PROBABILITA'</b>	<b>Descrizione</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scritte dalla parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	<b>Danno generato</b>	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
<b>Coerenza operativa:</b>	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operative		
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

ENTE : ATO LECCO			Allegato al PTPC 2023_2025																		
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																		
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Medio	CRITICO																			
Medio	Alto																				
Alto	Basso	MEDIO																			
Medio	Medio																				
Basso	Alto	BASSO																			
Medio	Basso																				
Basso	Medio																				
Basso	Basso	MINIMO																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	A	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	M	Aumento controlli procedura di concorso: nell'ultimo triennio sono è stato accertato tardivamente un conflitto di interessi tra candidati e membri commissione.	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	A	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M	M	M		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	A	A	A	M	B	M	M	B	A	M	M	A	A	A	A	A	
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	M	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	M	
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	B	A	M	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato	
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	Stante l'organizzazione dei servizi, non c'è discrezionalità nella nomina dei RUP
		Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dal triennale dei lpp, pertanto ha poca discrezionalità
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento
		Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
		Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
		Redazione del Cronoprogramma	Redazione del Cronoprogramma	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
		Revoca del Bando	Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	Procedure Negoziato	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	
		Affidamenti Diretti	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	A	A	B	B	A	A	B	B	M	M	M	M	C	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B		
		Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M		

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Subappalto	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	B	B		
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	B	B		
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo)																	
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																	
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	C	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	A	B	B	M	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	M	
		Ordinanze	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Le VIA non sono di competenza comunale
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	M	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	MIN
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	MIN
		Autorizzazione per commercio e attività produttive																	
		Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	A	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	B	B	B	B	M	M
			PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	B	B	B
Rilascio concessioni cimiteriali	B	B		B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni																	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	B	A	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	A	A	M	A	A	A	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati																	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	A	A	B	M	M	M	B	B	A	A	B	B	B	M	M	C	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	M	A	B	B	M	M	A	A	A	A	A	A	
Contrattazione sindacale																			
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare																		
	Rilevazione Presenze	A	M	B	B	M	M	B	M	M	M	A	M	A	B	M	M		
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	A	A	B	B	M	M	A	M	B	A	M	M	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	B	M	B	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Non ci sono noleggi La maggior parte delle volte le locazioni seguono a indirizzo giuntale
		Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	B	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M		
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Controllo cantieri	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Segnalazioni certificate di agibilità	M	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MIN	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	M	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	M	M	B	M	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	M	M	B	M	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	
		Accreditamento Unità di Offerte Socio Assistenziali (Piano di Zona)	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,																		Ianfranchi		
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati																		I		
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità																				
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	A	M	M	M	M	M	B	A	B	A	A	A	C			
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	M	B	B	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione e l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale		
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	A	A	B	B	M	A	B	A	A	A	A	A	A	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione		
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M			
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	A	M	M	M	L'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale		
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata		A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	I P.A. di iniziativa privata conformi al PGT sono disciplinati dal PGT stesso e presentano bassi gradi di discrezionalità		
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri		B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Processo privo di discrezionalità		
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione		M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M			
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		B	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M			
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard		B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	MIN	La monetizzazione è disciplinata dal PGT			
		Approvazione del Piano Attuativo		A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN	L'approvazione è di competenza della Giunta Comunale		
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia		A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	I permessi di costruire convenzionati sono disciplinati dalle norme e dal PGT		
		RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		B	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B			
			Richiesta di integrazioni documentali		B	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B			
			Calcolo del contributo di costruzione		B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Processo privo di discrezionalità		
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Controlli dei titoli rilasciati		M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	B	B	B				
Individuazione di illeciti edilizi			A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M					
Sanzioni			A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M					
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M					











## AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo									Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>B</b>	Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni	Mantenere	x	x	x	N. autorizzazioni conformi	100%	Amministrativo		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>B</b>	Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2018	Coinvolgimento delle OOSS nella fase di verifica degli esiti della procedura	x	x	x	Controllo conformità progressioni ai criteri contrattati	100%	Direttore Amministrativo		
	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>A</b>	Svolgimento procedure concorsuali coerenti al Regolamento Provincia Lecco Controlli a campione conflitto di interessi	Attivazione per procedura concorsuale 2022	x	x	x	Publicazioni atti concorsuali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfesibilità	100% 100%	Amministrativo		
	Procedura di mobilità/comando/distacco entrata o uscita	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione (se NON SONO PREVISTE PROVE) ovvero Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove Concessione comando/distacco finalizzata ad agevolare il richiedente	<b>B</b>	Svolgimento procedure concorsuali e gestionali del personale, coerenti al Regolamento Provincia Lecco	Mantenere	x	x	x	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfesibilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	Amministrativo		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio <i>corrittivo</i>									Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Assimilazioni alle acque reflue domestiche Autorizzazioni allo scarico in fognatura · Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) · Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) · Autorizzazioni ex art 208 del 152/06 e s.m.e.i · Casi particolari	Rilascio pareri e autorizzazioni, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>M</b>	Utilizzo fac simile parere per controllo procedurale istanze	Affinamento dell'analisi dei criteri di assegnazione prescrizioni specifiche assegnate dal Gestore per categoria ditta, finalizzata all'uniformità di trattamento richiedenti		x	x	N. istanze conformi fac simile/N. istanze pervenute	100%	Tecnico		
		Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>B</b>	Protocollazione informatica delle pratiche Svolgimento in ordine cronologico di arrivo delle stesse	Mantenere	x	x	x	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni	100%	Tecnico		
		Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra ATO e il Gestore		<b>B</b>	Verifica di rispondenza del RUP Verifica complessiva dei nulla osta rilasciati dagli Enti competenti Monitoraggio tempi rilascio provvedimenti finali	Mantenere	x	x	x	N. autorizzati/N. richiesti	100%	Tecnico	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI													REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione					
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	o Erogazioni contributi a Gestore SII su finanziamento sovraordinato (Regione Lombardia, Min Ambiente ecc)	Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	<b>B</b>	Percentuale di contribuzione stabilita preventivamente da Ente sovraordinato. Verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione e i criteri stabiliti da Ente sovraordinato. Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Mantenere	x	x	x	Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità ai Criteri ente sovraordinato	100%	Tecnico/Amministrativo							
	o Erogazioni contributi a scuole del territorio	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	<b>B</b>	Rispondenza istanza a Regolamento concorsuale definito da CdA Predefinizione dei criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice Attribuzione contributi sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione Procedura di pubblicazione sul sito Gestore per assegnazione voto di gradimento utenza ai progetti presentati	Pubblicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei progetti presentati	x	x	x	Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento  Attestazione in verbale dell'assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Commissari	100%  100%	Tecnico/Amministrativo							

AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio <i>carattivo</i>										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>PROGETTAZIONE</b>	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	<b>B</b>	Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA	Redazione preventiva di schema di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma, penali, strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi		x	x	Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	100%	Direttore		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (affidamento diretto/gara)	Utilizzo assiduo di alcune tipologie di affidamento	<b>B</b>	ATO Lecco approvvigiona normalmente beni e servizi con affidamento diretto in quanto appalti sempre < 40.000 €  Utilizzo piattaforma Consip/Mepa per acquisti > 5.000 €  <i>Indagine preliminarie di mercato</i>	Mantenere	x	x	x	Affidamenti diretti previa indagine/Affidamenti diretti totali (per importi fornitura > 5.000 €)	50%	Amministrativo		
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	VERIFICA DELLA CONGRUITA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte basse o alte.	<b>B</b>	Attestazione congruità offerta da parte del RUP in sede di affidamento	Mantenere	x	x	x	Controllo atti	100%	Amministrativo		
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 350 del D.Lgs. 36/2023	AFFIDAMENTI DIRETTI	. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull' evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza	<b>M</b>	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)	Mantenere	x	x	x	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)	< 5%	Amministrativo		



<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	<b>B</b>	Richiesta autocertificazione capacità a contrarre con la PA dei fornitori Pubblicazione atti di affidamento in AT	Mantenere	x	x	x	Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)	100%	Amministrativo		
									Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	100%			
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Conformità fornitura	Mancata o insufficiente verifica della fornitura e del rispetto dei tempi di esecuzione.	<b>M</b>	Atto di liquidazione	Mantenere	x	x	x	Atti di liquidazione/Atti di affidamento	100%	Amministrativo		
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Conformità fornitura	Mancata o insufficiente verifica della fornitura e del rispetto dei tempi di esecuzione.	<b>M</b>	Atto di liquidazione	Mantenere	x	x	x	Atti di liquidazione/Atti di affidamento	100%	Amministrativo		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio <i>coruttivo</i>							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCHE E CONSULENZA</b>	o Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza o Incarichi a professionisti con partita IVA o Nomina Direttore	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>B</b>	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità  Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Mantenere	X	X	X	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità  Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	100% 100%	Amministrativo		

AREA DI RISCHIO: <b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO</b>												Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio <i>corrittivo</i>											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette  Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>M</b>	Esternalizzazione Contabilità a Studio esterno  Revisore dei Conti  Attivazione del PagoPA  Approvazione Bilancio da Provincia I.C.	Mantenere	x	x	x	Verbali del Revisore con rilievi / riserve	0%	Amministrativo		
	Gestione del trasferimento quota di tariffa del SII da parte del Gestore	Conteggio errato o inosservanza delle norme	<b>B</b>	Applicazione convenzione con Gestore	Mantenere	x	x	x	Non pertinente		Amministrativo		
<b>GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI</b>	Canoni di locazione passivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici	<b>B</b>	Applicazione contratto di locazione commerciale	Mantenere	x	x	x	Non pertinente		Amministrativo		

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo sull'attività del Gestore SII o Rispetto delle prescrizioni della convenzione o Accertamento requisiti soggettivi ed oggettivi	Omissioni di controllo	M	Svolgimento dei controlli secondo i contenuti della Convenzione Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, portate all'attenzione del CdA.	Progettazione nella bozza prossima convenzione di migliore esplicitazione modalità di esecuzione dei controlli	x	x	x	Controlli effettuati/Controlli previsti in Convenzione	100%	Direttore		
	Attività di di controllo scarichi in fognatura Produttivi	Omissioni di controllo	A	Programmazione dei Controlli, formalizzata dal CdA Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, portate all'attenzione del Direttore	Rotazione del personale incaricato al controllo rispetto a quello che ha emesso il provvedimento	x	x	x	Controlli effettuati/Controlli programmati	100%	Tecnico		
	Sanzioni o Ordinanze/ingiunzioni per mancato allacciamento	Mancato avvio del procedimento ordinario	M	Presa d'atto dei Controlli, effettuati dal Gestore	Implementazione con il Gestore di procedura per verifica effettiva applicazione dell'Ordinanza, da parte dell'Utenza	x	x	x	N. ordinanze emesse/segnalazioni pervenute Verifiche applicazione ordinanza/Ordinanze emesse	100% 50% (in sede 1° applicazione)	Tecnico		
	Sanzioni o Per scarichi produttivi in fognatura difformi alle autorizzazioni rilasciate e/o normative vigenti	Mancato avvio del procedimento sanzionatorio	A	Applicazione norme procedimento sanzionatorio (amministrativo o penale) e del Regolamento Fognatura Verbalizzazione Analisi eventuali scritti difensivi Calcolo e applicazione sanzione/Arbitrazione	Migliorare i criteri di assegnazione e calcolo sanzione amministrativa, per illecito			x	Procedimenti conclusi/Illeciti contestati	50%	Tecnico		
	Sanzioni o Applicazioni penali al gestore SII in caso di violazione Convenzione	Mancato avvio del procedimento sanzionatorio	M	Applicazione norme Convenzione Contraddittorio e Verbalizzazione Analisi eventuali scritti difensivi Calcolo e applicazione sanzione/Arbitrazione	Progettazione nella bozza prossima convenzione di migliore esplicitazione modalità di applicazione delle penali	x	x	x	Procedimenti conclusi/Difformità contestate	100%	CdA		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI													Monitoraggio	
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo														
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	Vista la ridotta presenza di contenzioso in ATO Lecco, si individuano come potenziali i seguenti rischi: omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, omissioni di doveri di Ufficio	B	Trasparenza: pubblicazione di tutti gli incarichi legali	Mantenere	X	X	X	Contenziosi aperti	0	Direttore/CdA			

AREA DI RISCHIO: ALTRE AREE DI RISCHIO													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>PIANIFICAZIONE: PIANO D'AMBITO E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI</b>	Aggiornamento biennale	Mancato rispetto delle priorità previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano e la realizzazione del Programma degli interventi	<b>M</b>	Approvazione tramite parere Conferenza Comuni e Deliberazione Provinciale Approvazione finale ARERA della proposta tariffaria Pubblicazione su sito web/AT	Miglioramento della pubblicazione degli obiettivi di Piano e Programma, con indicazione degli interventi realizzati e degli scostamenti rispetto al cronoprogramma iniziale	x	x	x	Piani e Programmi non attuati nei tempi previsti, in assenza di idonea motivazione	0%	Tecnico/CdA		
<b>GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN LRH S.P.A.</b>	Ricognizione annuale delle partecipazioni Partecipazione alle Assemblee Societarie con diritto di voto Svolgimento attività di controllo società in house	Indebite pressioni di interessi particolaristici	<b>M</b>	Pubblicità in AT atti relativi alla società partecipata Controllo sulle pubblicazioni in ST di LRH SpA Designazione di 5 dei 9 membri del Comitato di Indirizzo e Controllo Presidente ATO uditore di diritto alle sedute del Comitato IeC	Rafforzare lo scambio di informazioni tra ATO e Comitato IeC		x	x	N. assemblee Soci partecipate dal Presidente/Assemblee Soci  N. riunioni Comitato IeC partecipate dal Presidente ATO/Riunioni Comitato IeC	100%  100%	Presidente		

Gestione della partecipazione in LRH S.p.A.

PROGRAMMI	PROCESSI /PROCEDIMENTI	PROCEDIMENTI A RISCHIO	AREA DI RISCHIO	SERVIZI/AREA DI RESPONSABILITA'
<b>Organi istituzionali</b>	Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Predisposizione documenti programmatori: DUP, Peg Comunicazione istituzionale. Manifestazioni istituzionali (cerimoniale).	Ordinanze Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio Nomina Specifiche e Particolari Responsabilità	AREA C AREA D AREA G	Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale Servizio Economico-Finanziario Tutti i Servizi
<b>Segreteria Generale</b>	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Gestione del protocollo Gestione dell'archivio	Protocollo in entrata e in uscita	AREA C	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi
<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	Gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.	Gestione del Bilancio	AREA E	Servizio Economico-Finanziario
<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.	Accertamenti e sgravi tributi comunali	AREA D	Servizio Tributi
<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali. Procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative. Stime e computi relativi ad affittanze attive e passive. Tenuta dell'inventario.	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi, Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA E	Servizio Tecnico Servizio Tecnico, Servizio Cultura
<b>Ufficio tecnico</b>	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.). Attività di vigilanza e controllo. Certificazioni di agibilità. Programmazione, progettazione, realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria nel campo delle opere pubbliche.	Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto  Ordinanze Autorizzazioni per pubblicità, insegne Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari Rilascio Certificazioni Urbanistiche  Attività di controllo in materia edilizia Segnalazioni certificate di agibilità  Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio  Rilascio e controllo dei titoli abilitativi: CIL, CILA, Permessi di Costruire, SCIA, Contributi di Costruzione	AREA B          AREA C          AREA F          AREA G          AREA I	Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Servizio Tecnico, Servizi Scolastici  Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale SUAP Servizio Tecnico Servizio Tecnico  Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale Servizio Tecnico  Tutti i Servizi  Servizio Tecnico





ENTE:

TABELLA A  
CATALOGO DEI PROCESSI  
PTPCT 2023/2025

<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	Predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Programmazione e coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla	Ordinanze	AREA C	Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale
<b>Istruzione prescolastica</b>	Manutenzione degli edifici scolastici Attività a sostegno delle scuole Gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette.	Programmazione	AREA B	Tutti i Servizi
<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		Progettazione		Tutti i Servizi
<b>Istruzione universitaria</b>		Selezione del contraente		Tutti i Servizi
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	Trasporto scolastico Mensa scolastica Dopo scuola Assistenza scolastica	Altre procedure di affidamento	AREA C	Tutti i Servizi
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		Tutti i Servizi
<b>Diritto allo studio</b>	Erogazione di fondi alle scuole e agli studenti (borse di studio, buoni libro, sovvenzioni ecc)	Esecuzione del contratto	AREA E	Tutti i Servizi
		Rendicontazione del contratto		Servizio Tecnico, Servizi Scolastici
<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	Attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Valorizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto di valore e interesse storico.	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.	AREA C	Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi)
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente		AREA E
<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Realizzazione, promozione e sostegno a manifestazioni culturali. Finanziamento degli istituti di culto.	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.	AREA C	Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi)
		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio		AREA G
<b>Sport e tempo libero</b>	Erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...) Iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. Spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...)	Patrocini	AREA C	Tutti i Servizi
		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio		
<b>Giovani</b>	Attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Spese per i centri polivalenti per i giovani.	Erogazioni contributi ad associazioni a terzo settore	AREA D	Servizi Culturali e Sociali
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		
<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	AREA D	Servizi Culturali e Sociali
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		

<p><b>Urbanistica e assetto del territorio</b></p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi Pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate. Predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione Arredo urbano e manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..)</p>	<p>Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS</p> <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p> <p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT). PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Piani Attuativi Di Iniziativa Privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie), CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano Attuativo PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: Rilascio del Titolo Abilitativo con Convenzione Edilizia</p>	<p>AREA C</p> <p>AREA G</p> <p>AREA I</p>	<p>Servizio Tecnico</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Servizio Tecnico</p>
<p><b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b></p>	<p>Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica Promozione, monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi Interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; Acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa Gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale</p>	<p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT). PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Piani Attuativi Di Iniziativa Privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie), CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano</p>	<p>AREA I</p>	<p>Servizio Tecnico</p>
<p><b>Difesa del suolo</b></p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Piani di bacino Piani per l'assetto idrogeologico Piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).</p>	<p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>	<p>AREA G</p>	<p>Tutti i Servizi</p>
<p><b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b></p>	<p>recupero di miniere e cave abbandonate interventi per l'educazione ambientale valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile manutenzione e tutela del verde urbano</p>	<p>Attività di controllo in materia ambientale</p> <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>	<p>AREA F</p> <p>AREA G</p>	<p>Servizio Polizia Locale, Servizio Tecnico</p> <p>Tutti i Servizi</p>





ENTE:

TABELLA A  
CATALOGO DEI PROCESSI  
PTPCT 2023/2025

<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	Vigilanza e regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Vigilanza, regolamentazione e monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.	Farmacia comunale	Aree Specifiche	Non ricorre la fattispecie
<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. sostegno dei disoccupati, erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza	Area C	Servizi Culturali e Sociali, Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi) - VERIFICARE
<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi.	Area D Area E	Servizi Culturali e Sociali Servizio Tecnico, Servizio Cultura
<b>Fonti energetiche</b>	Sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Area D	Servizi Culturali e Sociali
<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo	Sponsorizzazioni	Area D	Servizio Tecnico