

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico Finanziario e Affari generali Uff. Anagrafe e Demografici

Responsabile: Dr. Alessia Badiglioni

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE	
Trattamento dei dati personali	Gestione procedimenti di variazione anagrafica	Ricezione istanza e prima istruttoria (verifica correttezza formale dei requisiti per la ricevibilità della domanda)	Mancata trasparenza delle procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica	Publicazione sul sito internet della modulistica con indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Scarso - omesso controllo sulle informazioni fornite dal dichiarante	Verifiche delle dichiarazioni	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
		Verifica sussistenza del requisito della dimora abituale e della effettiva sussistenza delle condizioni per la conclusione del procedimento	Mancata o insufficiente verifica delle situazioni dichiarate dai cittadini	Verifiche della dimora abituale effettuate con il supporto del Servizio Polizia Municipale. Verifica circa la sussistenza degli altri requisiti mediante invio di comunicazione ex L. 241/1990 ai soggetti interessati, acquisizione dati mediante accesso a banche dati	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3			
	Gestione archivi anagrafici			Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati	Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione Approvazione formale delle linee guida per l'accesso alle banche dati anche attraverso esplicita individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli operatori	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Autorizzazioni Permessi Invalidi	Ricezione istanza e prima istruttoria (verifica correttezza formale dei requisiti per la ricevibilità della domanda)	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Verifiche dei requisiti a cura del Servizio di Polizia Locale	3	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3			
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
		Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula del soggetto destinatario	La raccolta delle candidature se opportuno pubblicizzata mediante un avviso pubblico contenente i requisiti che i candidati devono possedere	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
Adozione provvedimento			Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Comunicazione delle nomine effettuate in Consiglio comunale. Predisposizione elenco dei nominati. Publicazione dell'elenco dei nominati sul sito istituzionale dell'Ente	3	Prosecuzione dell'attività		
			Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Publicazione dell'elenco dei nominati sul sito istituzionale dell'Ente. Presentazione dichiarazione candidato circa il possesso dei requisiti circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e incompatibilità	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3.6			
Affidamento incarichi dirigenziali (Responsabili di settore) **		Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Publicazione nominativi dei Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente, con CV e decreto di nomina	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
		Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Publicazione delle dichiarazioni rese dai Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1			
Controllo su organismi partecipati		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Publicazione sul sito Internet di tutti i documenti rilevanti e degli esiti dei controlli	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5			
Affidamento			Affidamento dell'incarico	Proporre all'Organo competente di affidare gli incarichi a soggetti non qualificati	Selezione dei professionisti iscritti all'albo secondo criteri di competenza/competenza specifica Rotazione dei professionisti incaricati (ove possibile)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026

Incarichi e nomine	incarichi a legali esterni	Controllo e svolgimento dell'incarico	Sostenere costi per legali non giustificabili	Effettuare un periodico aggiornamento del contenzioso pendente al fine di adottare i conseguenti provvedimenti di revisione dei relativi impegni sia in considerazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa sia in applicazione del principio contabile	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Reclutamento del personale (anche in ipotesi di progressioni economiche e di livello)	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Composizione commissione di concorso	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	Il bando viene approvato di concerto con il Responsabile del Servizio nella cui struttura c'è un posto da bandire, dopo che la Giunta ha approvato il piano occupazionale. Procedura disciplinata dettagliatamente dalle legge e dal regolamento L'intervento di più soggetti garantisce la legittimità dei percorsi.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				Inoltre i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione e la tipologia delle prove sono contenuti nel bando che, essendo pubblico, è soggetto a controllo da parte di chiunque				
				Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	Osservanza della normativa in materia di Anticorruzione	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				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	L'ammissione dei candidati viene fatta dal Responsabile del Servizio personale, che è Responsabile del procedimento, sulla base dei requisiti indicati nel bando.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di comprimere gli spazi discrezionali e puntuale osservanza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Verifica a cura di più soggetti che intervengono nella fase finale del procedimento	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.2			
Incentivi economici al personale (fase contrattuale)	Incentivi economici al personale	Attività di istruttoria complessa	Mancata trasparenza del procedimento di costituzione delle risorse e di adozione delle linee di indirizzo	Publicazione tempestiva sul sito istituzionale accompagnata da adeguata pubblicità e comunicazione ai destinatari diretti degli effetti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Scarso - omesso controllo sull'effettivo svolgimento delle attività pianificate e sul raggiungimento dei risultati previsti	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche				
		erogazione degli incentivi	Verifica dei risultati raggiunti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
		Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3			

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico-Finanziario

Responsabile: Dr. Alessia Badiglioni

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione delle entrate	Accertamenti di entrate; riscossioni; rapporti con la Tesoreria.		Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale);	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1	
	Gestione indebitamento e contratti di finanza derivata		Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Verifica da parte del Dirigente di Settore.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1		
Certificazione del credito	Certificazione del credito		Certificazione di crediti non esigibili	Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Gestione delle spese	Assunzione impegni, liquidazione, emissione mandati		Pagamenti somme non dovute	Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.		Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			mancato rispetto tempi pagamento	Publicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.			
			pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	3		
			Mancata verifica Equitalia				
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Gestione Cassa Economale	Gestione Cassa economale		Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economato	Stretta applicazione della normativa in materia Controllo da parte del Revisore dei Conti Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3	
	Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali		Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente	Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Gestione Tributi	Controllo/contrasto evasione		Omissione di verifiche o verifica incompleta	Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne Formazione dell'operatore dell'Ufficio Tributi	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Diversa valutazione della violazione tributaria	Verifica da parte di più di un operatore delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; verifiche delle posizioni annullate in autotutela da parte di più di un operatore	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2	
	Controllo mancati pagamenti degli avvisi		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Procedura completamente automatizzata	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Riconoscimento di sgravi non dovuti	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di scarico	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1		
			Assenza di criteri di evasione delle richieste	Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026

Gestione tributi Riscossione Coattiva	Rimborso tributi non dovuti		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Intervento di più soggetti nei procedimenti (anche a campione)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Mancato rispetto delle scadenze	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità dei rimborsi	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
	FATTORE MEDIO DI RISCHIO				3			
	Gestione Ruoli	Istruttoria		Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Si allega documentazione comprovante	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di più soggetti (anche a campione)	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
FATTORE MEDIO DI RISCHIO				2.5				
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Registrazione oggetti rinvenuti riconsegna del bene al proprietario/rinventore		Utilizzo improprio dei beni mobili rinvenuti	Catalogazione degli oggetti rinvenuti su apposito registro e pubblicazione all'albo comunale, nel sito istituzionale e nei social per quelli dove il proprietario risulta sconosciuto	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				Redazione verbale sia nella fase del ritrovamento e/o consegna dell'oggetto		Prosecuzione dell'attività		
				Pubblicazione nel sito istituzionale degli oggetti riconosciuti e di quelli ancora in deposito		Prosecuzione dell'attività		
FATTORE MEDIO DI RISCHIO				3				
Incentivi economici al personale (stanziamento e liquidazione)	Incentivi economici al personale	Attività di istruttoria complessa	Mancata trasparenza del procedimento di costituzione delle risorse e di adozione delle linee di indirizzo	Pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale accompagnata da adeguata pubblicità e comunicazione ai destinatari diretti degli effetti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Scarso - omesso controllo sull'effettivo svolgimento delle attività pianificate e sul raggiungimento dei risultati previsti	Verifica dei risultati raggiunti				3
		Erogazione degli incentivi	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
FATTORE MEDIO DI RISCHIO				3				

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio SOCIO-CULTURALE								
Responsabile: Dr. Roberta Puddu								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE	
Concessione contributi e vantaggi economici	Assegnazione contributi economici		Modalità di attribuzione dei contributi non conforme alla disciplina vigente. Carenza dei controlli sui rendiconti presentati.	Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti				
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5		
	Concessione contributi (ad associazioni culturali e sportive)	Istruttoria		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo sistematico dei requisiti richiesti dal regolamento comunale.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Modulistica per la richiesta dei contributi e disciplina dei requisiti per accedere al contributo disponibili sul sito internet			
		Adozione provvedimento		Discrezionalità nella ammissione al contributo	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento (istruttoria a cura del Servizio Cultura, provvedimento di ammissione adottato con Delibera di Giunta comunale)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Pubblicazione dell'atto finale di concessione			
	Controlli e verifiche successive		Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Erogazione del contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul suo effettivo svolgimento	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.33		
	Concessione a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale	Istruttoria		Scarsa trasparenza	Pubblicazione degli atti di concessione	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Omissione di verifiche mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica del possesso dei requisiti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Modulistica standard	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Adozione Istruttoria provvedimento		Mancato rispetto normative generali o di settore	Verifica del rispetto della procedura	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica del rispetto della procedura	3	Prosecuzione dell'attività
Controlli e verifiche successive			Mancate verifiche successive	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.71			
Controlli su agevolazioni tariffarie in base all'ISEE	Istruttoria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Verifica del possesso dei requisiti	3	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3.00			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi	Puntuale osservanza del regolamento comunale in materia e della corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi con conseguente controllo e verifica delle graduatorie da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione delle disposizioni.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Mancata elaborazione di criteri per l'assegnazione di punteggi a garanzia del diritto alle pari opportunità					
		Adozione provvedimento		Adozione di atti che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi	Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria. Formazione di graduatorie chiare, leggibili pubblicate sul sito del Comune.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
Controlli e verifiche successive		Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Verifica della regolare assegnazione dei posti nel rispetto delle graduatorie pubblicate.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1			
Riduzione / esonero / riscossione rette per i servizi di: a) nidi d'infanzia	Istruttoria		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Autoformazione interna in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Omissione di verifiche	Vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dall'Amministrazione in materia di tariffe per l'accesso ai servizi comunali compreso il possesso dei requisiti per la riduzione/esonero della retta.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	

Concessioni	b) ristorazione scolastica	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative del settore	Autoformazione interna sulle novità normative.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026			
	c) trasporto scolastico			Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.						
	d) centri estivi	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Controllo del responsabile del servizio	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026			
				Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
				Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni						
		Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle famiglie	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026			
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.14					
		Patrocini	Istruttoria per la valutazione della richiesta in riferimento allo Statuto/Regolamento comunale	Mancata verifica istruttoria della rispondenza alle finalità istituzionali e comunque di pubblico interesse	Puntuale osservanza dello Statuto/Regolamento in materia (anche per l'utilizzo dell'Stemma) onde evitare una soggettiva interpretazione delle disposizioni.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
					Adozione provvedimento	Adozione di atti che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi	Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria. Adozione di atti amministrativi definiti soggetti ad adeguata pubblicità.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Controlli e verifiche successive	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Controlli interni anche eventuali.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1.00				
		Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	Istruttoria per la valutazione della richiesta in riferimento alle norme vigenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni di norma e/o di Bandi appositamente pubblicati	3	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026		
					Adozione provvedimento	Adozione di atti che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi			Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria.	3
					Controlli e verifiche successive	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità			Controlli interni anche eventuali.	3
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3.00				

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Affidamento incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza	Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001). Procedura con utilizzo di modulistica (qualora opportuno ed utile per garantire pluralità di partecipanti). Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi. Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti	5	(limitatamente ai servizi dell'area tecnica) Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria (prestazioni di servizio).	2024/2026
		Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico. Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture	5		
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5		
Trasparenza dell'azione amministrativa	Accesso agli atti ex L. 241/90 e d.lgs. 33/2013		Disomogeneità nell'evasione della richiesta	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze Riscontro nei tempi di legge e regolamento	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990			
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Gestione procedimenti amministrativi	Gestione delle segnalazioni e dei reclami	Verifica della segnalazione	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze Riscontro nei tempi di legge e regolamento	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990			
			Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto	Puntuale osservanza della carta dei servizi laddove presente Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento	Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Trattamento dati personali	Gestione banche dati		Violazione della riservatezza	Accesso agli archivi mediante autenticazione e tracciabilità delle interrogazioni effettuate	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Osservanza del regolamento comunale sull'uso dei dati sensibili e giudiziari. Adeguamento al regolamento UE n.679/2016. Individuazione dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati			
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
			Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare		Conferma degli adempimenti con i correttivi legati	

Appalti pubblici	Procedure di appalto di forniture di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia	5	all'introduzione del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	2024/2026
				Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore			
				Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determinate da parte del Responsabile di Servizio)			
			Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Definizione ed adeguamento della modulistica di gara	5	Prosecazione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa, Intercente-ER)	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, Intercente-ER e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento diretto	5	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Scelta del contraente/bando	Scarsa trasparenza	Attenta osservanza della fonte primaria e del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti.	5	Definizione di procedura e atti di gara nella determina a contrarre. Alla luce del d.lgs. n. 50/2016, restringimento del campo di utilizzo del criterio del prezzo più basso a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Confermato, laddove consentito, l'utilizzo di criteri ed i sistemi che, riducano gli spazi di discrezionalità.	2024/2026
			alterazione della concorrenza	[Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.]			
				Adeguamento costante della modulistica di gara			
				Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva). Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.			
				Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati			
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara anche in relazione alle concrete caratteristiche dell'affidamento.	5	Prosecazione dell'attività	2024/2026		
	Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate	Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	5	In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	2024/2026		

						In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.	
			Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Verifica anche tramite sistema AVCPASS dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
			Rischio infiltrazione mafiosa	Inserimento delle clausole del nei bandi di gara a pena di esclusione	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge			
			Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando	Supporto nella definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determinate di affidamento			
		Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determinate di impegno.	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC			
			Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Verifica della richiesta di ricorso al suppalto in fase di gara da parte del RUP In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare Controlli dei Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
			Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	Verifica del RUP sull'operato della Direzione Lavori e successiva verifica del collaudatore a norma di legge	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
			Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP, deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5		
Procedure di acquisto	Acquisti in economia di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	Scarsa trasparenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi. Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
			Alterazione della concorrenza	Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa, MePC)			
				Procedura che garantisce l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla norma primaria e regolamentare con utilizzo prioritario di Consip o del mercato elettronico (Mepa) o dello strumento elettronico operante su base regionale (Intercent-ER)			
		Scelta del contraente		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
		Esecuzione del contratto		Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.	5	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5		
Formazione degli atti	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Attività di istruttoria complessa	Mancata trasparenza del procedimento di formazione dell'atto	Pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale accompagnata da adeguata pubblicità e comunicazione ai destinatari diretti degli effetti	3	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche			
			Scarso – omesso controllo sulle informazioni acquisite e sui presupposti di fatto	Verifica dei presupposti	3	Proseguimento dell'attività	2024/2026
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3	Proseguimento dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		

amministrativi	Preparazione istruttoria delle deliberazioni (di Giunta e Consiglio)	Attività di istruttoria complessa	Mancata trasparenza del procedimento di preparazione della proposta	Pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale accompagnata da adeguata pubblicità e comunicazione ai destinatari diretti degli effetti Pubblicizzazione degli esiti delle trattative sindacali	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Scarso – omesso controllo sui presupposti di fatto e sull'esistenza dei presupposti di diritto	Verifica dei presupposti	3		
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		FATTORE MEDIO DI RISCHIO			3		

Area di rischio	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione del patrimonio	Concessione in gestione impianti sportivi e autorizzazione per uso continuativo impianti sportivi autorizzazione per uso occasionale, e per eventi e manifestazioni	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Le concessioni per impianti sportivi riguardano associazioni sportive senza fini di lucro. Per le autorizzazioni ad uso continuativo impianti sportivi, i criteri di valutazione sono stabiliti nel bando (di competenza della G.C.)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Omissione di verifiche	Intervento di più soggetti nella fase istruttoria	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto dei termini del procedimento		3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive	Vengono effettuati eventuali sopralluoghi a campione per verificare la reale attività svolta negli impianti sportivi e la conformità a quanto dichiarato dalle società	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
FATTORE MEDIO DI RISCHIO					3.33		
Acquisto beni e servizi	Acquisto e gestione delle scorte di materiali per la manutenzione del patrimonio immobiliare		Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente	Supervisione periodica delle scorte da parte dei preposti Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono. In alternativa acquisto su portale Consip o Intercent-er previa gara telematica	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
FATTORE MEDIO DI RISCHIO					1		
Autorizzazioni	Assegnazione alloggi di E.R.P.	Istruttoria	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Publicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione. Predisposizione di apposita modulistica (se opportuno)	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Osservanza della normativa in materia di anticorruzione. Partecipazione di soggetti esterni all'ente	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Ammissione istanze e verifica requisiti richiedenti		Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nelle fonti normative. Utilizzo di griglie per la valutazione delle istanze e modulistica omogenea.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Adozione provvedimento	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti	Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria	1	Prosecuzione dell'attività
		Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni	I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate". Approvazione preventiva di una graduatoria provvisoria per garantire la possibilità di opposizione e ricorso	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO			
	Assegnazione alloggi di emergenza abitativa	Istruttoria	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Publicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Osservanza della normativa in materia di anticorruzione. Partecipazione di soggetti esterni all'ente.	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Adozione provvedimento	Adozione di atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti	Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Esecuzione dei controlli previsti dal regolamento comunale	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
FATTORE MEDIO DI RISCHIO					1		

Autorizzazioni passi carrai	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Controlli a campione sulle istanze	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Verifica dei requisiti tecnici	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario per monitoraggio tempi	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Controlli a campione	1	Prosecazione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.67	
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Controlli a campione sulle istanze	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Verifica dei requisiti tecnici	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Erronea determinazione della tassa di occupazione del suolo	Intervento di più soggetti nelle verifiche (ufficio tributi)	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario per monitoraggio tempi	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Controlli a campione	1	Prosecazione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.67	
Concessione contributi e vantaggi economici	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Osservanza del regolamento comunale in materia. Verifica preventiva delle condizioni (es. patrocinio comunale) per la concessione gratuita dei beni	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle richieste	Rispetto dell'ordine cronologico per l'evasione delle richieste	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Al termine dell'utilizzo verifica buono stato dell'attrezzatura	3	Prosecazione dell'attività	2024/2026
			FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
Progettazione/ definizione elementi del contratto	Progettazione/ definizione elementi del contratto	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determinate da parte del Dirigente d'Area)	5	Conferma degli adempimenti con i correttivi legati all'introduzione del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	2024/2026
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Definizione ed adeguamento della modulistica di gara	5	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa, Start)	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Intercent-ER e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento diretto	5	Prosecazione dell'attività	2024/2026
		Scarsa trasparenza/	Attenta osservanza della fonte primaria e del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti.		Definizione di procedura e atti di gara nella determina a contrarre.	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5	

Appalti pubblici	Procedure di appalto di forniture di lavori, beni e servizi	Scelta del contraente/bando	alterazione della concorrenza	(Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.) Adeguamento costante della modulistica di gara Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva). Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	5	Alla luce del d.lgs. n. 50/2016, restringimento del campo di utilizzo del criterio del prezzo più basso a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Confermato, laddove consentito, l'utilizzo di criteri ed i sistemi che, riducano gli spazi di discrezionalità.	2024/2026
			Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Puntuale applicazione del [d.lgs. n. 163/2006] d.lgs n. 50/2016. Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto. congrua motivazione della scelta operata. Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. contratti.	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate	Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	5	In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito. In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.	2024/2026
			Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Verifica anche tramite sistema AVCPASS dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Rischio infiltrazione mafiosa	Inserimento delle clausole del nei bandi di gara a pena di esclusione Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando	Supporto nella definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Omissione di verifiche e controlli	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno.			

			sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Esecuzione del contratto	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Verifica della richiesta di ricorso al suppalto in fase di gara da parte del RUP In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare Controlli dei Dirigenti di servizio e dei suoi collaboratori	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	Verifica del RUP sull'operato della Direzione Lavori e successiva verifica del collaudatore a norma di legge	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP, deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
FATTORE MEDIO DI RISCHIO					5		

Gestione delle sepolture e dei loculi	Assegnazione di spazi destinati alla sepoltura nei cimiteri comunali	Richiesta pervenuta dalla cittadinanza per la spoltura dei propri cari	Mancata trasparenza nella assegnazione degli spazi prevaricando gli interessi dell'Ente o generando disparità di trattamento tra i richiedenti	Monitoraggio periodico della gestione delle richieste.	1.00	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Attività istruttoria complessa		verifica dei tempi di istruttoria in sede di sottoscrizione del contratto da parte della Posizione Organizzativa.	1.00	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Assegnazione dello spazio		periodica ricognizione degli spazi (assegnati e da assegnare)	1.00	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
FATTORE MEDIO DI RISCHIO					1.00		

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica Edilizia								
Responsabile: Arch. Alessandro Amici								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione certificata di inizio attività – procedure semplificate SCIA/CILA	Istruttoria	Omissione controlli	Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Disomogeneità delle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
	Intervento di più soggetti nelle verifiche							
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
	Autorizzazioni Paesaggistiche	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Applicazione puntuale normativa in materia	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Concorso di più operatori nell'istruttoria	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Convalida dell'istruttoria da parte di soggetto distinto dal Responsabile di Servizio)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato				
				Mancato rispetto dei termini del procedimento				Scadenziario per monitoraggio tempi
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
	Mancato controllo delle prescrizioni inserite			Verifiche delle prescrizioni in sede di rilascio dell'agibilità	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3		
	Autorizzazione allo scarico / endoprocedimento parere scarico nell'ambito dell'A.U.A.	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Omissione controlli	Applicazione puntuale normativa in materia	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Disomogeneità delle valutazioni	Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Intervento di più soggetti nelle verifiche	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario per monitoraggio tempi	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
					FATTORE MEDIO DI RISCHIO	1		
	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Istruttoria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	4	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026	
								FATTORE MEDIO DI RISCHIO
	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Istruttoria	Interpretazione indebita delle norme	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	6	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	6			
Autorizzazioni	Autorizzazioni	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
	- deroghe al vincolo idrogeologico			Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.				
	- deroghe acustiche		Omissione di verifiche	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
	- ambientali		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
			Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo di data base	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
	- scarico fuori pubblica fognatura		Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio dei tempi del procedimento	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026

	- muri di cinta/recinzioni prospicienti le strade comunali	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente	Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	4	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026
	Revisione pianta organica farmacie	Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	4	Nuova attività a seguito scioglimento Unione	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	2.78		
Pianificazione Urbanistica	Formazione strumenti urbanistici di carattere generale – varianti (PSC –POC) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica - Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare	Istruttoria/adozione/approvazione	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Controllo da parte degli Enti sovraordinati. Intervento del Consiglio Comunale e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione.	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Disomogeneità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico	In tutti i casi di variante urbanistica che comporta un aumento del valore esistono le norme perequative	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree	Attività istruttoria di controllo con intervento di più soggetti	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	5		
Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica		Istruttoria	Scarsa trasparenza	Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze	Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato		Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Disomogeneità delle valutazioni	Coordinamento del Responsabile di Servizio nelle procedure valutative.		Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Riduzione spazi di discrezionalità nella valutazione			
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura		Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3			
Rilascio Certificazioni	Permessi di costruire	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc. (da prevedersi)	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
	Attestazione conformità a sanatoria – permesso di costruire a sanatoria		Disomogeneità nelle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori.	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Intervento di più soggetti nelle verifiche (anche a campione)			
	Attestazioni di agibilità/abitabilità		Omissione di verifiche	Verifiche a campione sui titoli edilizi.	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
				Sistematizzazione dei metodi di controllo			
	Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	Controlli a campione sulla correttezza dei dati	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026		

		Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
		Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire	Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di rilascio dell'agibilità	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato	Esecuzione sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato.	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
					Sistematizzazione dei controllo		
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	4.2		
Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Istruttoria		Omissione del controllo	Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	Intervento di più soggetti nelle verifiche (PM ed Edilizia)	5	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
			Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Sopralluoghi di verifica eseguiti con confronto sistematico tra PM e ufficio Edilizia, stesura congiunta del verbale	3	Prosecuzione dell'attività	2024/2026
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scadenziario delle pratiche edilizie (tramite programma informatico).	1	Prosecuzione dell'attività	2024/2026	
				FATTORE MEDIO DI RISCHIO	3.5		