

ALLEGATO 2 – METODOLOGIA E MAPPATURA PROCESSI

COMUNE DI RIETI
PIAO 2024-26

SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E
TRASPARENZA

Mappatura e gestione dei rischi

Identificazione dei rischi

Identificare il rischio di corruzione significa individuare gli eventi corruttivi, cioè i comportamenti a rischio di corruzione, che potrebbero essere messi in atto all'interno dell'amministrazione.

Al fine di agevolare questo processo si è fatto riferimento alla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale chiarisce che l'individuazione del rischio non deve limitarsi a considerare soltanto i comportamenti illeciti (ad esempio la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione), ma anche quelle condotte che, pur non avendo rilevanza penale, causano un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche.

Per identificare il rischio sono stati analizzati i processi e si è cercato di capire in che modo questi potessero essere manipolati per perseguire interessi differenti da quelli pubblici cui devono sempre tendere.

Analisi dei rischi

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Per valutazione del rischio si intende *“la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione”* e tale misurazione è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni **della metodologia qualitativa secondo l'Allegato 1 del PNA 2019**.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Per la fase di analisi del rischio, verrà compilata una tabella che, riprendendo i processi precedentemente individuati, permetterà l'analisi del rischio corruttivo e la relativa attribuzione del livello di rischio.

Tabella per l'analisi del rischio corruzione

PROCESSO	PROBABILITÀ							IMPATTO				LIVELLO DI RISCHIO		
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITÀ	I 1	I2	I 3		I4	IMPATTO
Processo 1														
...														
Processo n														

Inserire i valori da 1 a 3 per probabilità e impatto per ogni processo, considerando la seguente scala:
 - 1 Basso
 - 2 Medio
 - 3 Alto

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ossia l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Le seguenti tabelle riportano le descrizioni di ciascuna variabile di valutazione del rischio come definite dalla metodologia di gestione e valutazione del rischio.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate dieci variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di

			riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Livello di opacità del processo, inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero 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	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di

			attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Impatto

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Ente inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività dell'Ente	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente trascurabile
I2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne

		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, occorre rifarsi alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, è sempre preferibile scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, si applica la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, verrà utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si procede all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT avrà la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

SETTORE I

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE:
ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Avviso di selezione procedura di mobilità.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi di collaborazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedura concorsuale per reclutamento del personale.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo	2) mancanza di trasparenza
Previsione 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	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Procedura di selezione per conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Costruzione del Bando precostituendo requisiti che riducono il favor participationis	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Progressioni di carriera.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Selezione PO.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE II

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO
 DIRIGENTE RESPONSABILE:
 ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Gestione asilo nido comunale.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE III

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Alienazioni di beni immobili.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non corrispondenti al vero	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Esenzioni TOSAP.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali al fine di agevolare determinati soggetti;	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione contabile delle entrate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione contabile delle spese.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione delle entrate - adesione con accertamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Gestione entrate accertamento e sgravi tributari.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione risorse tributarie.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Maneggio valori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Pratiche rimborso tributi.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: RISCOSSIONE.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE IV

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Affidamento TPL.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni scuola dell'obbligo e trasporto alunni disabili.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
--------------------------------	--------------------

PROCESSO/FASE: Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Affidamento servizio di Igiene Urbana.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l'ordine cronologico di arrivo per l'evasione della richiesta)	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
--------------------------------	--------------------

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossari.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Progettazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione, comportano la redazione di perizie di variante.	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Provvedimenti di tipo concessorio.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rilascio dell'autorizzazione in situazione di conflitto di interessi o che evidenziano il fenomeno di doppio lavoro, o in generale in violazione di legge – Concessione delle aspettative in mancanza dei presupposti o/e mancate verifiche	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Somma Urgenza.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: C.I.L.A. - S.C.I.A..

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
--------------------------------	--------------------

PROCESSO/FASE: Certificati di destinazione urbanistica.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PROCESSO/FASE: Convenzione urbanistica.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità

PROCESSO/FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Permessi di costruire.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Permessi di costruire in sanatoria.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	4) esercizio prolungato ed esclusivo

SETTORE V

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Progettazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione, comportano la redazione di perizie di variante.	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
--------------------------------	--------------------

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Somma Urgenza.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE VI

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Concessioni patrocinio non oneroso.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
	normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Concessioni patrocinio oneroso.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Agevolazione degli Utenti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Contributi a favore di Associazioni.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti in condizione svantaggiate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Gestione risorse patrimoniali - Impianti sportivi.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE VII

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Controlli pubbliche affissioni.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PROCESSO/FASE: Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE
ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Rilascio o regolarizzazione passi carrabili.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancata verifica / controllo dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE VIII

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VIII - MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE:
ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VIII - MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Procedure negoziate.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Proroga dei contratti in essere.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Requisiti di aggiudicazione.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE VIII - MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ANNO: 2024

PROCESSO/FASE: Revoca del bando.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Somma Urgenza.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Subappalto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SG

STRUTTURA RESPONSABILE:

SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE:



ANNO:

2024

PROCESSO/FASE:

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PROCESSO/FASE: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi di collaborazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2) mancanza di trasparenza

PROCESSO/FASE: Liquidazione e pagamento fornitori

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE:

Procedure negoziate

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

PROCESSO/FASE:

Varianti in corso di esecuzione del contratto

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	FATTORE ABILITANTE
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SETTORE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO	
Area: Acquisizione e progressione del personale	Avviso di selezione procedura di mobilità .	Basso	Basso	Basso	Rischio basso	
	Procedura concorsuale per reclutamento del personale .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Progressioni di carriera .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
	Selezione PO .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
		Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Conferimento di incarichi di collaborazione .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Procedura di selezione per conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	

SETTORE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione asilo nido comunale .	Alto	Medio	Alto	Rischio critico
	Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite .	Basso	Alto	Medio	Rischio medio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO	
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Esenzioni TOSAP .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Alienazioni di beni immobili .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
	Gestione contabile delle entrate .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
	Gestione contabile delle spese .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
	Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Gestione delle entrate - adesione con accertamento .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Gestione entrate accertamento e sgravi tributari .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Gestione risorse tributarie .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Maneggio valori .	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	
	Pratiche rimborso tributi .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
	Aree Specifiche - Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
		Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico	
Aree Specifiche - Governo del Territorio	RISCOSSIONE .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni scuola dell'obbligo e trasporto alunni disabili .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamento servizio di Igiene Urbana .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamento TPL .	Basso	Alto	Medio	Rischio medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Progettazione .	Basso	Alto	Medio	Rischio medio
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Somma Urgenza .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Provvedimenti di tipo concessorio .		Medio	Alto	Alto	Rischio critico

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Governo del Territorio	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Certificati di destinazione urbanistica .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	C.I.L.A. - S.C.I.A. .	Basso	Alto	Medio	Rischio medio
	Convenzione urbanistica .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Permessi di costruire .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Permessi di costruire in sanatoria .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Progettazione .	Basso	Alto	Medio	Rischio medio
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Somma Urgenza .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni patrocinio oneroso .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Contributi a favore di Associazioni .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti in condizione svantaggiate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Gestione risorse patrimoniali - Impianti sportivi .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni patrocinio non oneroso .	Medio	Basso	Basso	Rischio basso
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali .	Alto	Alto	Alto	Rischio critico

SETTORE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Controlli pubbliche affissioni .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Rilascio o regolarizzazione passi carrabili .	Medio	Basso	Basso	Rischio basso
	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SETTORE VIII MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Proroga dei contratti in essere .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Requisiti di aggiudicazione .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Revoca del bando .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Somma Urgenza .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Subappalto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Varianti in corso di esecuzione del contratto .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
	Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro .	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Utilizzo e consumo dei beni comunali .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	MEDIA PROB.	MEDIA IMPAT.	LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Affidamenti diretti	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Procedure negoziate	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Medio	Alto	Alto	Rischio critico
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione e pagamento fornitori	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Affari legali e contenzioso	Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
Aree Specifiche - Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Medio	Medio	Medio	Rischio medio

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
PROCESSO / FASE: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive.
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti
RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Conferimento di incarichi di collaborazione
RISCHIO: Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

MISURE
Verifica pubblicazioni Trasparenza

PROCESSO / FASE: Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni .
RISCHIO: Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

MISURE
Verifica pubblicazioni Trasparenza

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori
RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

MISURE**PROCESSO / FASE:**

Varianti in corso di esecuzione del contratto

RISCHIO:

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE:

SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

PROCESSO / FASE:

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

RISCHIO:

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE:

Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

RISCHIO:

Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE

Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE:

Avviso di selezione procedura di mobilità .

RISCHIO:

Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis

MISURE

Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE:

Conferimento di incarichi di collaborazione .

RISCHIO:

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

MISURE

Verifica pubblicazioni Trasparenza

SETTORE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .

RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .

RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

PROCESSO / FASE: Procedura concorsuale per reclutamento del personale .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

RISCHIO: Previsione 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

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Procedura di selezione per conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato .

RISCHIO: Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

Procedure negoziate.

PROCESSO / FASE:

RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Progressioni di carriera .

RISCHIO: Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .

RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .

RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .
RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Selezione PO .
RISCHIO: Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

PROCESSO / FASE: Subappalto.

RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .
RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .

RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO
PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti.
RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo .
RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO: Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Gestione asilo nido comunale .

RISCHIO: Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .

RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .

RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

SETTORE: SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO

PROCESSO / FASE: Procedure negoziate.

RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .

RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .

RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .

RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite .
RISCHIO:	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti
MISURE	
Pianificazione dei controlli	
PROCESSO / FASE:	Subappalto .
RISCHIO:	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Varianti in corso di esecuzione del contratto .
RISCHIO:	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
SETTORE:	SETTORE III – BILANCIO E FINANZE
PROCESSO / FASE:	Affidamenti diretti .
RISCHIO:	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Alienazioni di beni immobili .
RISCHIO:	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi
MISURE	
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti	
PROCESSO / FASE:	Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio .
RISCHIO:	Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non corrispondenti al vero
MISURE	
Pianificazione dei controlli	
PROCESSO / FASE:	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO:	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE

Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento .

RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Esenzioni TOSAP .

RISCHIO: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali al fine di agevolare determinati soggetti;

MISURE

Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione contabile delle entrate .

RISCHIO: Mancato controllo

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

PROCESSO / FASE: Gestione contabile delle spese.

RISCHIO: Mancato controllo

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria .

RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE

Pianificazione dei controlli

Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Gestione delle entrate - adesione con accertamento .

RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE

Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione entrate accertamento e sgravi tributari .
RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Pianificazione dei controlli
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Gestione risorse tributarie .
RISCHIO: Mancato controllo

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .
RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .
RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

SETTORE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE
PROCESSO / FASE: Maneggio valori.
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Pratiche rimborso tributi .
RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Formazione
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento .
RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento
Formazione

PROCESSO / FASE: Procedure negoziate .
RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .
RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE .
RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Formazione
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .
RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE III – BILANCIO E FINANZE

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .
RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Subappalto .
RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

MISURE

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .
RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE

Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti .
RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Affidamento TPL .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE: Affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni scuola dell'obbligo e trasporto alunni disabili .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE: Affidamento servizio di Igiene Urbana .
RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE: Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali .
RISCHIO: Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche

MISURE	
Pianificazione dei controlli	

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO: Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE	
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento	

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea.
RISCHIO: Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche

MISURE	
Pianificazione dei controlli	

RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente .
RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l'ordine cronologico di arrivo per l'evasione della richiesta)

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .
RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .
RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

PROCESSO / FASE: Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie .
RISCHIO: Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti

MISURE
Pianificazione dei controlli

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Procedure negoziate .
RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Progettazione .
RISCHIO: Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione, comportano la redazione di perizie di variante.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .
RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti .
RISCHIO: Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche

MISURE
Pianificazione dei controlli

RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Verifica pubblicazioni Trasparenza

PROCESSO / FASE: Provvedimenti di tipo concessorio .
RISCHIO: Rilascio dell'autorizzazione in situazione di conflitto di interessi o che evidenziano il fenomeno di doppio lavoro, o in generale in violazione di legge – Concessione delle aspettative in mancanza dei presupposti o/e mancate verifiche

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Revoca del bando .
RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Somma Urgenza .
RISCHIO: Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Subappalto .
RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .
RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: C.I.L.A. - S.C.I.A. .
RISCHIO: Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche

MISURE
Pianificazione dei controlli

RISCHIO: Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Certificati di destinazione urbanistica .
RISCHIO: Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Convenzione urbanistica .
RISCHIO: L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

MISURE
Rotazione degli incarichi

SETTORE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA
PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .
RISCHIO: Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Permessi di costruire .
RISCHIO: Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto

MISURE
Pianificazione dei controlli

RISCHIO: Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Permessi di costruire in sanatoria .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Permessi di costruire in sanatoria .
RISCHIO: Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE
PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio .

MISURE

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire .

RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE

Rotazione degli incarichi

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire .

RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE

Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire .

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria .

RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE

Rotazione degli incarichi

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE

Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE IV – SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria .

RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE

Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria .
RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

PROCESSO / FASE: Repressione abusi edilizi: sospensione lavori .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

RISCHIO: Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA

PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti .

RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .

RISCHIO: Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE	
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento	
PROCESSO / FASE:	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO:	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .
RISCHIO:	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Liquidazione e pagamento fornitori .
RISCHIO:	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.
MISURE	
Verifiche di regolarità dei pagamenti	
PROCESSO / FASE:	Procedure negoziate .
RISCHIO:	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Progettazione .
RISCHIO:	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione, comportano la redazione di perizie di variante.
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Proroga dei contratti in essere .
RISCHIO:	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
SETTORE:	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, PNRR E SISMA
PROCESSO / FASE:	Requisiti di aggiudicazione .
RISCHIO:	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE:	Revoca del bando .
RISCHIO:	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE:	Somma Urgenza .
RISCHIO:	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

PROCESSO / FASE:	Utilizzo e consumo dei beni comunali .
RISCHIO:	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE	
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento	

PROCESSO / FASE:	Varianti in corso di esecuzione del contratto .
RISCHIO:	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

SETTORE:	SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA
PROCESSO / FASE:	Affidamenti diretti .
RISCHIO:	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	
PROCESSO / FASE:	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO:	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente
MISURE	
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento	
PROCESSO / FASE:	Concessioni patrocinio non oneroso .
RISCHIO:	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale
MISURE	
Linee guida e circolari applicative	
PROCESSO / FASE:	Concessioni patrocinio oneroso .
RISCHIO:	Agevolazione degli Utenti
MISURE	
Linee guida e circolari applicative	
PROCESSO / FASE:	Contributi a favore di Associazioni .
RISCHIO:	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti
MISURE	
Rotazione degli incarichi	
SETTORE:	SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA
PROCESSO / FASE:	Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali .
RISCHIO:	Mancato controllo
MISURE	
Pianificazione dei controlli	
PROCESSO / FASE:	Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO:	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
MISURE	
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)	

SETTORE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti in condizione svantaggiate .
RISCHIO: Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Gestione risorse patrimoniali - Impianti sportivi .
RISCHIO: Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

RISCHIO: Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento

MISURE
Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .

RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .

RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

PROCESSO / FASE: Procedure negoziate .

RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .

RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .

RISCHIO: Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici

calibrati sulle sue capacità.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .

RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE VI – TURISMO – SPORT E CULTURA

PROCESSO / FASE: Subappalto .

RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .

RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE

Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .

RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti .
RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO: Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE: Controlli pubbliche affissioni .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio .
RISCHIO: Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione

MISURE
Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .
RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .
RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

SETTORE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE
PROCESSO / FASE: Procedure negoziate .

RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .

RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative .

RISCHIO: Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo

MISURE

Rotazione degli incarichi

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .

RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .

RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Rilascio o regolarizzazione passi carrabili .

RISCHIO: Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo

MISURE

Rotazione degli incarichi

RISCHIO: Mancata verifica / controllo dei requisiti dichiarati

MISURE

Pianificazione dei controlli

SETTORE: SETTORE VII - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

PROCESSO / FASE: Subappalto.

RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .

RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE
Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .

RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE VIII MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO
PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti .
RISCHIO: Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti .
RISCHIO: Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente

MISURE
Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento .
RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto

MISURE
Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

MISURE
Verifica pubblicazioni Trasparenza

PROCESSO / FASE: Liquidazione e pagamento fornitori .
RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.

MISURE
Verifiche di regolarità dei pagamenti

PROCESSO / FASE: Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro .
RISCHIO: Mancato controllo

MISURE
Controlli- Adozione di check list specifiche ed applicazione agli atti

SETTORE: SETTORE VIII MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO
PROCESSO / FASE: Procedure negoziate .
RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Proroga dei contratti in essere .
RISCHIO: Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione .
RISCHIO: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Revoca del bando .
RISCHIO: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie .
RISCHIO: Mancato controllo

MISURE

Pianificazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Somma Urgenza .
RISCHIO: Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

PROCESSO / FASE: Subappalto .
RISCHIO: Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)

SETTORE: SETTORE VIII MANUTENZIONE, DECORO URBANO E PATRIMONIO

PROCESSO / FASE: Utilizzo e consumo dei beni comunali .

RISCHIO: Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione

MISURE

Report semestrale sulla verifica dell'attuazione del codice di comportamento

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto .

RISCHIO: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

MISURE

Rotazione dei funzionari nelle attività ad alto rischio, ovvero definizione di misure alternative (rotazione delle assegnazioni dei singoli procedimenti, partecipazione di più funzionari)