

TUTTE LE AREE

PRESIDI MINIMI A TUTELA DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E A PROTEZIONE DEI DATI

Processo: PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Rischio: Inosservanza totale o parziale delle modalità e della tempistica di pubblicazione previsti dalla Legge | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Monitoraggio semestrale sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione | 2025 | Ogni Dirigente e titolare di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Rischio: Inosservanza delle norme relative alla protezione dei dati personali, al trattamento corretto, lecito, trasparente | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Monitoraggio semestrale mediante controllo a campione degli atti oggetto di pubblicazione volto a verificare il rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali negli atti pubblicati | 2025 | Ogni Dirigente e titolare di incarico di elevata qualificazione |

Processo: GESTIONE ACCESSO DOCUMENTALE/CIVICO/CIVICO GENERALIZZATO

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Rischio: Inosservanza totale/parziale delle norme che regolano l'accesso agli atti/documenti detenuti dall'Ente, ovvero alle sue informazioni. | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Revisione del Regolamento dell'ente | 2025 | Ogni Dirigente e titolare di incarico di elevata qualificazione |

Processo: ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E LORO RIUSO

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Rischio: Utilizzo improprio e/o diffusione non corretta del patrimonio informativo dell'Ente, anche gestito e/o conservato in banche dati (sottrazione di credenziali di autenticazione, comportamenti sleali o fraudolenti, azioni di virus informatici o programmi che possano recare danni, accessi esterni non autorizzati, intercettazioni di informazioni in rete, sottrazione di strumenti contenente dati) | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Presidio delle misure di sicurezza tecniche e organizzative: backup giornaliero dei dati, sistema di autenticazione per l'accesso dei dati e strumenti firewall e antivirus per la protezione dei dati backup giornaliero dei dati, sistema di autenticazione per l'accesso ai dati e strumenti firewall e antivirus per la protezione dei dati. | 2025 | Dirigente e personale Servizio Informatica |

| PRESIDI MINIMI A TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITA', IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | | |
|--|---------------------------|---|
| Processo: GESTIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI | | |
| Rischio:Inosservanza delle norme vigenti in merito alle attività di controllo finalizzate a prevenire eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controlli sulle auto dichiarazioni in tutti i casi sospetti o dietro segnalazione di propria competenza controlli a campione in base a quanto stabilito dal Dirigente e ogni PO nell'ambito dei procedimenti | 2025 | RPCT -Titolare di incarico di elevata qualificazione |
| Rischio:mancato rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice (D.Lgs 39/2013 - Linee Guida Anac 833/2016 - Delibera Anac n. 67/2005) | | |
| | | Basso B |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e pubblicazione sul sito amministrazione Trasparente- Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico | 2025 | Ufficio Personale - Ufficio Segreteria |
| Rischio:Inosservanza totale e/o parziale degli obblighi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo le disposizione normative vigenti (art. 54 D.Lgs 165/2001 come sostituito dall'art 1 comma 44 della L. 190/2012 e DPR n. 62/2013 | | |
| | | Basso B |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di comportamento nei contratti di lavoro, nei contratti di collaborazione esterna, nei contratti di appalto, nonché nei confronti dei collaboratori delle ditte appaltatrici di lavori, fornitrici di beni o servizi, con previsione, nei casi di accertata grave violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. | 2025 | Tutti i Servizi |
| Rischio:Consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo e funzione | | |
| | | Medio M |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Misura organizzativa - Applicazione di azioni e misure di contrasto all' "infungibilità" del personale | 2025 | Ogni Dirigente e titolare di incarico di elevata qualificazione |
| Rischio:Inosservanza di criteri di trasparenza circa le modalità di conferimento degli incarichi esterni occasionali e professionali in assenza di una procedura ad evidenza pubblica | | |
| | | Medio M |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione della disciplina prevista dal Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede come regola generale la pubblicazione di un avviso e una procedura comparativa | In atto | Ogni Dirigente e titolare di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI | | |
| Rischio: Elusione delle norme che tutelano il dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) | Alto A | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs n. 179/2017 - utilizzo di una piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. | In atto | RPCT |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA | | |
| Processo: MONITORAGGI DEL PTPCT | | |
| Rischio: Inattuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione e delle misure della trasparenza | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo - monitoraggio semestrale dell'attuazione delle misure organizzative ed eventuale aggiornamento del PTPCT nel corso dell'anno. Relazione annuale del RPCT | In atto | Dirigenti -Titolari di incarico di elevata qualificazione.-RPCT |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| PROCESSI TRASVERSALI - PROCEDURE CONTRATTUALI | | |
| Processo: PROGRAMMAZIONE -REDAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI | | |
| Rischio: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Predeterminazione dei criteri per individuare l'ordine di priorità degli interventi | 2025/2026/2027 | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Reiterazione di modesti affidamenti di identico oggetto a causa di inadeguata programmazione | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Verificare l'aggregazione di servizi e forniture omogenei nella redazione del programma biennale acquisti | 2025/2026/2027 | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: ANALISI E DEFINIZIONE DEI BISOGNI -SCELTA DELLA PROCEDURA | | |
| Rischio: Scelte di procedure che non garantiscono efficacia/efficienza/economicità | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |

| | | |
|---|---------|--|
| Ricorsi ad accordi quadro e convenzioni. Per servizi e forniture standardizzabili: adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e convenzioni, stipulate dall'Ente, da Consip s.p.a o da altri soggetti aggregatori, nonchè al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |
|---|---------|--|

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Rischio: Scelta di procedure che favoriscono determinati operatori | Alto A | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Comunicazione al RPCT di proroghe contrattuali e affidamenti di urgenza. Motivare specificatamente in merito alle ragioni della proroga ed alla sua durata, strettamente necessaria al completamento della gara. Effettuare la comunicazione preventiva della proroga dell'affidamento d'urgenza al RPCT. | 2025 | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE FINO A 40.000 EURO | | |
| Rischio: Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità | Molto Alto A+ | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| valutazione oggettiva e puntuale delle categorie merceologiche. Disamina delle categorie merceologiche eseguita con messianità, in modo da ricomprendere il più possibile l'oggetto del fabbisogno nelle fattispecie reperibili sul mercato elettronico. Applicazione regolamento adottato sulla | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DA 40.001 A 150.000-140.000 EURO | | |
| Rischio: Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | Molto Alto A+ | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione regolamento adottato sulla disciplina degli affidamenti diretti | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO – PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE | | |
| Rischio: Utilizzo improprio di sistemi di affidamento e tipologie contrattuali | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| In caso di ricorso a fattispecie contrattuali diverse dall'appalto obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Inserimento di tale motivazione nella determina a contrarre o atto analogo | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA – NOMINA RUP. | | |
| Rischio: Incompatibilità del RUP rispetto alla procedura per la quale viene nominato | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Dichiarazione, da parte del RUP, di assenza di cause di incompatibilità. Modulo di dichiarazione di assenza di interessi personali | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA – REDAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO | | |
| Rischio: Utilizzo di prescrizioni finalizzate a favorire determinati concorrenti | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Conformità ai bandi tipo di ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Eccessiva discrezionalità nella definizione degli atti di gara e rischio di formulazione di condizioni o clausole ad personam | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Predisporre bandi, inviti e capitolati conformi ai bandi tipo ANAC, salvo motivate deroghe espresse nel bando o invito o in atti a carattere generale .Utilizzare clausole standard conformi alle prescrizioni normative per garanzie a corredo delle offerte, tracciabilità e termini di pagamento; Indicare espressamente nel bando o invito i motivi che giustificano termini di presentazione delle offerte inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente; | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse riguardanti i soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Sottoscrivere, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e del capitolato, dichiarazioni attestanti l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara. | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Rischio: Mancato inserimento di clausole o clausole vaghe o inefficaci | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Utilizzo di clausole di risoluzione espresse ed efficaci | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: PREDEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELLE MODALITA' PER ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – DIFFUSIONE DEGLI ATTI DI GARA | | |
| Rischio: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Pubblicazione sul sito istituzionale . Auspicabile accessibilità on line delle informazioni rese, tra cui i chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|--|--|--|
| Processo: NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLE NOMINE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ED EVENTUALI CONSULENTI | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Nomine effettuate in modo discrezionale | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Criteria cui attenersi nelle nomine dei componenti delle commissioni . | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: PUBBLICITA' DELLE SEDUTE PUBBLICHE – DIFFUSIONE DELLE DATE IN CUI AVVERRANNO LE SEDUTE PUBBLICHE | | |
| Rischio: Mancata o scarsa conoscibilità delle date delle sedute pubbliche e conseguente mancata partecipazione | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Pubblicazione sul sito istituzionale. Pubblicazione on line delle convocazioni delle singole sedute pubbliche o, in alternativa, comunicazione, alle imprese offerenti, delle sedute della Commissione di gara. | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA | | |
| Rischio: Smarrimento/alterazione della documentazione di gara | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Utilizzo Piattaforma per gare telematiche | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA – REDAZIONE DEI VERBALI | | |
| Rischio: Mancata indicazione delle misure di custodia della documentazione di gara | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Menzione delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta . Specificazione, nei verbali di ogni singola seduta pubblica, della custodia della documentazione in cassaforte o in appositi armadi chiusi a chiave | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: VERIFICA DEI REQUISITI – CONTROLLO DEI REQUISITI PRESSO LE BANCHE DATI COMPETENTI | | |
| Rischio: Aggiudicazione a favore di concorrente privo dei requisiti .Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Verifica completa ed esaustiva circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione definitiva ed efficace | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA | | |
| Rischio: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo dei contratti. Controllo da parte dell'Ente Committente della regolare esecuzione degli stessi. | In atto | RUP Enti Committenti |
| Processo: PROCEDURE NEGOZiate/AFFIDAMENTI DIRETTI – DIFFUSIONE DI DATI RELATIVI A PROCEDURE NEGOZiate E AFFIDAMENTI DIRETTI AI CITTADINI | | |
| Rischio: Mancata conoscenza da parte dei cittadini di dati riferiti alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti espletati. | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Pubblicazione dei dati . Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di aggiudicazione in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: oggetto, modalità di selezione, importo e responsabile del procedimento. | In atto | Dirigente/Titolari di incarico di elevata qualificazione |

AREA AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE DOCUMENTALE | | |
| Rischio: Inosservanza delle norme in materia di gestione documentale relative al rispetto dei tempi di protocollazione e all'ordine delle pratiche | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Protocollazione degli atti in base alla data di arrivo. Secretazione di documenti contenenti dati sensibili | In atto | Ufficio Protocollo |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE DEL PROTOCOLLO, POSTA IN ENTRATA | | |
| Rischio: Ingiustificata dilatazione dei tempi | Molto Basso B- | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione del manuale di gestione documentale | In atto | Ufficio Protocollo |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE DEL PROTOCOLLO, POSTA IN USCITA | | |
| Rischio: Ingiustificata dilatazione dei tempi | Molto Basso B- | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Applicazione del manuale di gestione documentale | In atto | Ufficio Protocollo |
| Processo: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | | |
| Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Adeguati sistemi di pubblicizzazione dei bandi di selezione | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Inserimento nell'avviso dei criteri preselettivi, selettivi e di valutazione dei titoli | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| 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 | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Verifica della previsione dei requisiti di accesso generali e non "personalizzati" mediante il coinvolgimento di uno o piu' dipendenti dell'Ente e/o anche di altre Amministrazioni, esperti delle procedure e norme concorsuali, al fine di supervisionare gli atti di approvazione dei bandi di concorso | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Rischio: Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| In occasione dell'espletamento di una procedura concorsuale, ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione si procede alla valutazione congiunta di piu' possibili candidature | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Rischio: Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Utilizzo di una griglia di controllo | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Utilizzo di criteri di controllo delle autocertificazioni | In atto | Responsabile Ufficio personale |
| Processo: CONTROLLO SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE | | |
| Rischio: Scarsa trasparenza nel conferimento | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Predeterminazione dei criteri e dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico | In atto | Segretario e Direttore |
| Processo: VERIFICA DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE | | |
| Rischio: violazione delle norme per interesse di parte | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione della normativa relativa alla privacy e del regolamento della disciplina dell'orario di lavoro | In atto | Responsabile Ufficio personale |

| AREA FINANZIARIA | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE ENTRATE | | |
| Rischio: Mancato introito di proventi contravvenzionali | Medio m | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo mensile degli incassi relativi alle sanzioni elevate dal Corpo di P.L. tramite bollettini postali e PagoPA | In atto | Responsabile Servizio finanziario |
| Rischio: Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi | | |
| | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo - Monitoraggio dei capitoli di Bilancio di entrata. Invio solleciti di pagamento. Calendario delle scadenze dei contratti di locazione e delle tempistiche di aggiornamento dei canoni | In atto | Responsabili Servizio finanziario e Servizio demanio |
| Processo: GESTIONE SPESE | | |
| Rischio: Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo - Monitoraggio dei capitoli e controllo contabile sui vincoli di destinazione | In atto | Responsabile Servizio finanziario |
| Rischio: omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti; mancato rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori; pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico | | |
| | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo e Monitoraggio degli atti di liquidazione e dei titoli giustificativi, nonché definizione di specifiche linee operative cui attenersi per l'esatta tempistica dei pagamenti | In atto | Responsabile Servizio finanziario |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: ECONOMATO- PROGRAMMAZIONE, ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | | |
| Rischio: Eccessivo ricorso alle urgenze | Molto Basso B- | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Controllo congrua motivazione degli affidamenti giustificati dall'urgenza | In atto | Responsabile Servizio finanziario |
| Processo: ADEMPIMENTI FISCALI | | |
| Rischio: violazione di norme | Molto Basso B- | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Applicazione normativa nazionale e regolamento contabilità | In atto | Responsabile Servizio finanziario |
| | | |
| AREA POLIZIA LOCALE | | |
| Processo: RISCOSSIONE SANZIONI IN CONTANTI | | |
| Rischio: Ritardi o ammanchi | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Codificazione procedura e tempistica per il maneggio denaro | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |
| Individuazione di appositi agenti e sub agenti contabili coinvolti nel processo | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |
| Processo: GESTIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO ESEGUITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE | | |
| Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Utilizzo procedure standard riferibili alle modalità di verifica | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |
| | | |
| Rischio: mancato rispetto delle scadenze temporali | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica di controllo in caso di segnalazione | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |
| Processo: GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA | | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Individuazione di procedure standard con disposizioni e analisi con il dirigente | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Rischio: Errata, omessa o alterata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti. | In atto | Responsabili Corpo PM |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE ATTIVITA' POLIZIA GIUDIZIARIA | | |
| Rischio: Accordi collusivi per omesso e/o irregolare espletamento delle attività | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Adozione di specifiche disposizioni regolamentanti le attività | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: GESTIONE CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI ED EDILIZIA | | |
| Rischio: Mancato accertamento di violazioni di leggi- cancellazioni di sanzioni amministrative – alterazioni dati | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Individuazione di procedure standard con disposizioni e analisi con il dirigente | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |
| Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti. | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Processo: INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIO ECONOMICHE | | |
| Rischio: Accordi collusivi omesso e/o irregolare espletamento delle attività | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Individuazione procedure standard in collaborazione con gli Uffici competenti ed interessati. | In atto | Dirigente/Responsabili Corpo PM |

AREA TECNICA

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo: AUTORIZZAZIONI SISMICHE | | |
| Rischio: Disomogeneità delle valutazioni | Basso B | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |
| Rischio: mancato rispetto delle scadenze temporali | | |
| | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (utilizzo di software di gestione) | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |
| Rischio: Scarsa trasparenza | | |
| | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Processo: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI PER TAGLIO BOSCHI (AUTORIZZAZIONI – COMUNICAZIONI) | | |
| Rischio: Disomogeneità delle valutazioni | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |
| lavorazione delle pratiche sul portale della regione Emilia Romagna (FEDERA) | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |
| Rischio: mancato rispetto delle scadenze temporali | | |
| | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |
| Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze e tipologia di procedimento | In atto | Dirigente/Responsabile Procedimento/Istruttore |

| Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI IN AMBITO SUAP | | |
|--|--------------------|---|
| Rischio: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Completa informatizzazione delle procedure istruttorie | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Rischio: mancato rispetto delle scadenze temporali | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Monitoraggio e periodico reporting dei temi | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Rischio: Scarsa trasparenza | Medio M | |
| Misura | Sviluppo temporale | Strutture responsabili e/o Responsabili |
| Utilizzo di modulistica completa, puntuale e dettagliata | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |
| Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche | In atto | Titolare incarico di elevata qualificazione |