



REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE

AREE DI RISCHIO GENERALI	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Principali rischi	Misure	Livello di rischio	Valutazione complessiva rischio misure	Responsabile attuazione misure	Collegamento con il Codice di comportamento
	Acquisizione e gestione personale CODICE A01	P001 - Mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001	Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	Separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitto di interesse, inserire nel piano dei controlli interni	MODERATO	Il rischio è ritenuto moderato in considerazione dei controlli attuati e degli interessi economici in genere modesti	Responsabile Settore Politiche Sociali	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
		P002 - Procedure di selezione del personale	Selezionare candidati inidonei o esclusione indebita di candidati idonei	Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi	MODERATO	I margini di discrezionalità del processo sono mitigati dalle misure per cui il rischio è ritenuto moderato	Responsabile Settore Politiche Sociali	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti	Separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitti di interesse, inserire nel piano dei controlli interni				
		P003 - Sottoscrizione contratto decentrato	Determinazione errata delle risorse decentrate	Acquisizione parere revisore	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali, per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Politiche Sociali	
			Riconoscimento di indennità in violazione dei criteri contrattuali al fine di agevolare dipendenti particolari	Attivazione percorsi formativi				
			La non pubblicazione dei dati	Attivazione percorsi formativi				
			Inosservanza di regole procedurali	Inserire nel piano dei controlli interni	BASSO	La bassa discrezionalità e le misure poste in		Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni

		P004 - Progressione economica orizzontale	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Redazione check list di controllo, separazione della fase istruttoria da quella decisionale acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitto di interesse, inserire nel piano dei controlli interni		essere fanno ritenere il rischio basso	Responsabile Settore Politiche Sociali	potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
		P005 - Trattamento accessorio incentivi tecnici	Riconoscimento in assenza dei presupposti/disparità di trattamento	Inserimento nel piano dei controlli interni	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La regolamentazione del processo e i modesti vantaggi economici fanno ritenere basso il rischio	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
			Potenziale conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse o segnalazione al RPC				
		P006 - Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Conflitto di interesse	Dare adeguata diffusione al codice di comportamento e al regolamento specifico e attivare specifici percorsi formativi	BASSO	Generalmente si tratta di incarichi che non determinano interessi economici rilevanti, il processo è adeguatamente presidiato e per tanto il rischio si ritiene basso	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
	Contratti pubblici CODICE A02	P007 - Programmazione	Incompleta programmazione e frazionamento improprio delle forniture	Calendarizzare la raccolta dei fabbisogni e individuazione del settore competente alla gestione del processo Verifica, nella fase prima dell’adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS	MODERATO	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per favorire alcuni operatori economici. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Gestione e Programmazione LLPP	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
		P008 - Progettazione gara	Definizione requisiti di accesso alla gara volti a favorire un soggetto determinato	Predefinizione delle necessità dell'Ente in sede di programmazione	ALTO	Le gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 delCdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti,	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla				

			mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento	scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato		a favore di taluni soggetti e in danno di altre ciò richiede la necessità di mantenere alta l'attenzione		Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti dipendente, nonché l'obbligo di tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
				Utilizzo di piattaforme telematiche				
				Inserimento nel piano dei controlli interni				
		P009 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture inferiori a €.5.000 senza ricorso al mercato telematico	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità	Tracciamento con utilizzo della PEC, rispetto dell'obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e inserimento nel Piano dei controlli interni	ALTO	Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto alto	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse				
			Mancata pubblicazione	Formazione specifica				
			Evasione del bollo	Direttive interne				
		P010 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture superiore a €.5.000 ma inferiore a €. 139.000,00	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di rotazione, trasparenza, efficacia ed economicità	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e inserimento nel Piano dei controlli interni, utilizzo piattaforma telematica	ALTO	Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto alto	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse				
			Mancata pubblicazione	Formazione specifica				
			Evasione del bollo	Direttive interne				
		P011 - Esecuzione - rendicontazione contratto e svincolo cauzione	Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	Verifica del rispetto del capitolato In caso di subappalto, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti. Report sui controlli effettuati Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione dei provvedimenti di adozione delle varianti	MOLTO ALTO	Il processo è altamente discrezionale è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione per cui il rischio è stato ritenuto molto alto	Processo intersettoriale	

			Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT rispetto al cronoprogramma. Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo				
		P012 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture soprasoglia	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità	Definizione delle esigenze dell'amministrazione in fase di programmazione	ALTO	La carenza di una compiuta programmazione può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese.	Processo intersettoriale	
		P013 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi in house	Violazione delle norme e dei limiti del in house providing per non piena conoscenza delle norme e delle procedure di esecuzione dei contratti	Misura di controllo specifica: verificare lo svolgimento degli affidamenti e l’esecuzione dei "contratti di servizio"	ALTO	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Processo intersettoriale	
		P014 - Valutazione offerte - nomina commissione	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità	Predefinizione dei criteri e modalità di nomina; chiara definizione dei criteri nel disciplinare di gara e inserimento nel piano dei controlli interni	MODERATO	Il processo non risulta regolamentato e consente notevoli margini di discrezionalità l'interesse economico è comunque modesto per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti: nomina di commissari compiacenti	Predefinizione check list di verifica. Inserimento nel piano dei controlli				
			Potenziale conflitto di interesse	Acquisizione attestazione insussistenza di incompatibilità e conflitto di interesse anche potenziale				
		P015 - Verifica aggiudicazione e sottoscrizione contratto	Mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti sottoscrizione contratto con soggetto non idoneo	Predisposizione nota operativa e schemi e moduli predefiniti e acquisizione attestazioni da parte del RUP in sede di sottoscrizione contratto	MODERATO	Il processo consente margini discrezionali mitigati dalla standardizzazione del processo e dalla verifica effettuata in sede di controlli interni per cui il rischio è stato ritenuto moderato	RUP e Responsabile Settore Amministrativo	
			Mancata verifica dell'idoneità delle garanzie fideiussorie					
		P016 - Contratto di sponsorizzazione	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità	Utilizzo posta elettronica; definizione delle esigenze dell’amministrazione in fase di programmazione	ALTO	Il processo consente spazi discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per	Processo intersettoriale	Artt. 6 e 7 delCdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi,
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti:	1.standadizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare;				

		affidamento incarico a soggetto inidoneo	separazione della fase istruttoria da quella decisionale; 3 dichiarazione assenza di conflitto di interesse		cui il rischio è stato ritenuto alto		Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
		Evasione/bollo/IVA	1.standadizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; 3 dichiarazione assenza di conflitto di interesse				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A03	P017 - Gestione SCIA Segnalazione Inizio Attività	Istruttoria tardiva/irregolare/ parziale	Procedure informatizzate e somministrazione formazione specifica al personale assegnato allo sportello	MODERATO	Gli interessi economici che coinvolgono le attività commerciali possono celare comportamenti scorretti tuttavia l'informatizzazione del processo e la gestione a livello sovracomunale di una parte dell'istruttoria mitiga gli effetti distorsivi della carenza di personale. Il rischio del processo è ritenuto moderato	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
		Disomogeneità nella valutazione	Separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale				
		Potenziale conflitto di interesse	Controlli a campione su autocertificazioni				
	P018 - Autorizzazione commercio itinerante	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria delle pratiche in ordine cronologico di arrivo, redazione check list di controllo, separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale.	MODERATO	L'automazione del processo, gestito dallo sportello telematico sovracomunale porta a valutare il rischio moderato	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
		Diniego indebito dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti					
		Potenziale conflitto di interesse	Acquisizione attestazione in merito; formazione specifica e formazione in materia di prevenzione della corruzione				
	P019 - Autorizzazione commercio su area pubblica	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria delle pratiche in ordine cronologico di arrivo, redazione check list di controllo, separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale.	MODERATO	L'automazione del processo, gestito dallo sportello telematico sovracomunale porta a valutare il rischio moderato	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
		Diniego indebito dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti					
		Potenziale conflitto di interesse	Formazione personale				
	P020 - Gestione spazi mercatali - spunte	Verifica parziale o mancata verifica dei requisiti	Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio di Polizia Locale, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del	MODERATO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, tuttavia il	Responsabile Settore Polizia Locale	
		Assegnazione posteggio in assenza di requisiti					

				territorio separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale		vantaggio economico è piuttosto contenuto per cui il rischio si valuta moderato		
			Mancata riscossione del canone di concessione	Utilizzo POS e rilascio concessione ad avvenuto pagamento del canone				
		P021 - Accesso al servizio di pre/post scuola	Applicazione scorretta dei criteri di preferenza	Redigere check list di controllo	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali e l'applicazione delle misure in essere portano a valutare il rischio basso	Responsabile Settore Politiche Sociali	
			Interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la procedura	Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi				
		P022 - Accesso al servizio refezione scolastica	Non sono state rilevate criticità		BASSO	Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Politiche Sociali	
		P023 - Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali	Presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto	Intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: Assistente Sociale, Responsabile procedimento, Responsabile del servizio	MODERATO	Il processo consente margini discrezionali il cui rischio è limitato dal coinvolgimento di diversi soggetti nella definizione del processo per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Politiche Sociali	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
			Conflitto di interessi	Dichiarazione in merito a conflitto di interesse potenziale, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi				
		P024 - Iscrizione albo Presidenti di seggio	Iscrizione in assenza di requisiti o diniego a soggetti aventi diritto	Utilizzo banche date per la verifica dei requisiti	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
			Ritardi nello svolgimento dell'iter	Controlli a campione da parte del responsabile del settore				
		P025 - Iscrizione albo scrutatori	Iscrizione in assenza di requisiti	Consultazione banche dati, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
		P026 - Emissione duplicato tessera elettorale	mancata verifica requisiti del rilascio per interesse di parte	Controlli del responsabile del settore	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di	Responsabile Settore Servizi Generali	

						valore contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto basso		
		P027 - Iscrizione anagrafica con provenienza da altri Comuni	Violazione delle norme per interesse di parte		MODERATO	Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Servizi Generali	
			Ritardi nello svolgimento dell'iter					
		P028 - Rilascio cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		MODERATO	Il processo consente limitati margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Servizi Generali	
			Riconoscimento in assenza dei requisiti					
			Mancata annotazione					
		P029 - Iscrizione liste elettorali	Indebita iscrizione		BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
		P030 - Rilascio contrassegno invalidi	Verifiche incomplete della documentazione	Separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale	BASSO	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Polizia Locale	
		P031 - Permessi e autorizzazioni in materia edilizia	Rilascio o diniego del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria delle pratiche in ordine cronologico di arrivo, redazione check list di controllo, separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale; informatizzare il processo	ALTO	Il processo è stato automatizzato e gestito in parte a livello sovracomunale, attenuando la discrezionalità e la concentrazione dei poteri decisionali, tuttavia. Essendo l'attività edilizia	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
			Potenziale conflitto di interesse	Acquisizione attestazione in merito				

		Minori entrate per quantificazione erronea OOUU volta a favorire soggetti privati	Tracciabilità del calcolo effettuato e determinazione da parte di soggetto diverso dall'istruttore della pratica		privata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, il rischio è ritenuto alto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti CODICE A04	P032 - Concessione di contributi alle associazioni	Riconoscimento del contributo in assenza dei presupposti dei criteri e requisiti	Adozione di un regolamento più completo ed efficace	MODERATO	Il processo consente margini discrezionali mitigati in parte dalle misure poste in essere per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Politiche Sociali	
		Conflitto di interessi	Adozione di un regolamento più completo				
		Mancata o parziale verifica della documentazione	Inserimento nel piano dei controlli				
	P033 - Contributi a persone indigenti	Presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse	intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile procedimento, Responsabile del servizio; dichiarazione in merito a situazioni di potenziale conflitto di interesse, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	MODERATO	Il processo consente margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Politiche Sociali	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
	P034 - Riduzione tariffe servizi a domanda individuale	Applicazione scorretta dei criteri di preferenza	Redigere check list di controllo	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Politiche Sociali	
		Riconoscimento dell'agevolazione in assenza di requisiti o esclusione indebita	Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi				
Gestione entrate/Spese e Patrimonio CODICE A05	P035 - Accertamento tributi	Inerzia nell’adozione di provvedimenti necessari	Controllo annuale del Responsabile del Settore	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno sanzioni; il rischio è stato ritenuto alto	Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo	
		Richiesta o accettazione impropria di regali o di altre utilità per l’espletamenti delle proprie funzioni e compiti d’ufficio	Controlli				
	P036 - Rateizzazione tributi e dilazione pagamento	Riconoscimento della rateizzazione in assenza dei presupposti e conflitto di interesse	Acquisizione della dichiarazione in merito al conflitto di interesse, inserimento nel piano annuale dei controlli	MODERATO	Il procedimento nel suo complesso consente margini di discrezionalità tuttavia le misure poste in essere fanno ritenere il rischio moderato	Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
		Inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia e dell'economicità	Obbligo di tracciare il percorso motivazionale e inserimento nel piano dei controlli annuali				

		P037 - Rimborsob tributi	Riconoscimento del rimborso rateizzazione in assenza dei presupposti e conflitto di interesse	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	MODERATO		Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo	
			Inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia e dell'economicità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Inosservanza principi di trasparenza					
		P038 - Liquidazione spese e pagamenti	Ritardi nella verifica dell'ammissibilità della fattura	Automazione del processo; istruttoria secondo l'ordine di protocollo di arrivo	MODERATO	Pur coinvolgendo interessi economici rilevanti, l'automazione del processo e l'intervento dei più soggetti istituzionali fa ritenere il rischio moderato	Responsabile competente per materia e Responsabile Settore Finanziario	
			Pagamenti in assenza di DURC o di regolarità fiscale	Controlli da parte dell'ufficio finanziario e inserimento nel piano dei controlli interni				
			Pagamento somme non dovute; mancato rispetto tempi di pagamento; mancata verifica Equitalia; pagamento crediti pignorati	Attivazione percorsi formativi e definizione e diffusione di norme etiche adeguate				
		P039 - Alienazione beni comunali	Vendita a prezzi non congrui con il valore di mercato	Perizie di stima che permettano di supportare tutto il processo	ALTO	L'Ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e i valori economici che potrebbero essere rilevanti il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Tecnico	
			Modalità di individuazione atte a favorire un determinato soggetto acquirente	Predefinire e pubblicare bando; inserire nel piano dei controlli interni				
		P040 - Concessioni uso beni comunali	Concessione gratuita e in mancanza del rispetto di redditività dei beni pubblici	Adozione regolamento su criteri di concessione e su modalità di gestione dei locali	MODERATO	In assenza di criteri definiti l'ufficio potrebbe concedere in uso i beni comunali in assenza di una corretta valutazione della redditività del bene sul mercato. tuttavia la modesta entità dei valori commerciali (in genere si tratta di beni che non hanno un mercato significativo) in genere modesti, il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Programmazione e Gestione OOPP	

		P041 - Concessioni cimiteriali	Disomogeneità nella valutazione delle istanze	verifica rispetto delle norme regolamentari, formazione del personale	MODERATO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Programmazione e Gestione OOPP	
			Mancato versamento delle tariffe	subordinare la sottoscrizione alla verifica del versamento				
	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni CODICE A06	P042 - Controlli in materia ambientale	Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto ALTO	Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico	
				Presa in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore				
				Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto				
				Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio tecnico e della polizia locale				
		P043 - Sanzioni in materia ambientale	Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio si ritiene alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico	
			mancata sanzione al fine di favorire determinati soggetti.					
		P044 - Controlli in materia edilizia	Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	Presa in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio si ritiene alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico	
				Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto				
			Inadeguatezza dei controlli in loco	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale				
				Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio di Polizia Locale, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio				
		P045 - Sanzioni in materia edilizia	Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico	
				Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto				
				Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e		

		P046 - Controlli in materia di polizia amministrativa	Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti	Presa in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore		competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
				Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto				
			Inadeguatezza dei controlli in loco	Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale				
		P047 - Sanzioni in materia polizia amministrativa	Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti	Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
			Mancata sanzione al fine di favorire determinati soggetti	Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto				
			Mancato rispetto delle tempistiche	Utilizzo di applicativo dedicato che evidenzia le tempistiche da rispettare				
		P048 - Gestione centrale operativa video sorveglianza	Il non rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati	ALTO	La complessità della disciplina e la carenza del personale e sempre adeguatamente formato rende il rischio alto	Responsabile Settore Polizia Locale	
	Incarichi e nomine CODICE A07	P049 - Conferimento incarichi legali	Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità	Istituzione elenco e definizione criteri di conferimento incarichi	MODERATO	Il processo consente margini discrezionali mitigati dalla creazione dell'elenco degli avvocati che rende il processo più trasparente per cui il rischio è stato ritenuto moderato	Responsabile Settore Finanziario/Amministrativo	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
			Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse				
			Mancata pubblicazione dei dati e l'inefficacia del provvedimento di incarico	Automazione del flusso				
		P050 - Incarichi e nomine presso organismi esterni	Restrizione della partecipazione	Garantire il rispetto degli obblighi sulla trasparenza	ALTO	Il processo può celare condotte scorrette e conflitti di interesse pertanto il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
			Comportamenti collusivi	Utilizzo posta elettronica certificata; verifica assenza conflitto di interesse				
			comportamenti collusivi	utilizzo posta elettronica certificata				
			comportamenti collusivi	Verifica assenza conflitto di interesse				
		P051 - Conferimento incarichi di	Conferimento incarichi in violazione dei limiti normativi	Direttive interne formazione specifica	ALTO	Il processo consente margini discrezionali, inoltre il processo è	Responsabile Settore finanziario Amministrativo	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni

		collaborazione e/o consulenza	Conferimento incarichi in violazione dei limiti di spesa Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo, sussistenza conflitto di interesse	Verifica del Responsabile del servizio finanziario in sede di controllo di regolarità tecnico contabile Rigorosa applicazione del regolamento, acquisizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse, inserimento nel piano dei controlli Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse		gestito sempre dagli stessi soggetti stante la limitata dimensione dell'ente per cui il rischio è stato ritenuto alto		potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	Gestione documentale CODICE A08	P052 - Gestione dei flussi documentali	Mancata tracciatura/perdita del documento cartaceo	Osservanza del manuale di protocollo, protocollazione nel rispetto dell'ordine di arrivo e/direttive	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali in considerazione anche dell'automazione del processo per cui il rischio è stato ritenuto molto basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
			Errata assegnazione al fine ritardare l'evasione della pratica	Rispetto del manuale di protocollo				
		P053 - Gestione pubblicazioni	Mancata tracciatura/perdita del documento cartaceo	Osservanza del manuale di protocollo, protocollazione nel rispetto dell'ordine di arrivo e/direttive	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali, inoltre la numerazione progressiva degli atti è automatica per cui si ritiene il rischio basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
			Ritardo o omissione della pubblicazione	Segnalazione al Responsabile del servizio				
			Abuso dell'annullamento per errore o per alterare tempi di pubblicazione	Tracciabilità e adeguata motivazione				
			notifica oltre i termini a fronte di vantaggi offerti da terzi	direttive interne				
		P054 - Gestione notifiche	Smarrimento della pratica a fronte di vantaggi offerti da terzi	Standardizzazione del processo/direttive interne	BASSO	Il processo non consente margini discrezionali inoltre, i vantaggi che produce, sono di valore, in genere contenuto, per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	
			Notifica oltre i termini a fronte di vantaggi offerti da terzi	Direttive interne				
	Gestione del territorio CODICE A09	P055 - Pianificazione generale	Redazione contenuti aventi finalità di agevolare soggetti determinati	Definizione obiettivi chiari e motivati	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
				Incontri con i cittadini per aumentare la partecipazione				
				Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e definizione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte, tenendo conto delle indicazioni fornite dai cittadini nei momenti di incontro				

				Verifica, nella fase prima dell’adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate				
				Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS				
		P056 - Pianificazione generale - approvazione piano	Piano adottato modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
				Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale				
				Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni				
				Verifica, nella fase prima dell’adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate				
			Conflitto di interesse	Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo				
		P057 - Pianificazione attuativa - approvazione piano attuativo	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra Ufficio Tecnico e Giunta	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell’obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi Art. 9 del CdC disciplina l’obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l’obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale
				Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni				
			Conflitto di interesse	Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo				

		P058 - Gestione convenzione urbanistica	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Commisurazione del valore delle opere rispetto agli oneri dovuti	ALTO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è ritenuto alto	Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio	
				Quantificazione delle opere sulla base dei listini prezzi per opere pubbliche (Regionale, DEI) oppure analisi prezzi specifiche e confronto operatori economici				
				Assegnazione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione				
			Minori entrate per le finanze comunali	Determinazione del valore da attribuire alle aree da monetizzare, da aggiornare annualmente				
				Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie				
		P059 - Esecuzione Opere di Urbanizzazione	Mancanza personale competente					
	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari CODICE A10	P060 - Cancellazioni anagrafiche	Ingiustificata dilazione dei tempi		BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
		P061 - Cancellazioni liste elettorali	Indebita cancellazione	Automazione processo e consultazione banche dati	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	

		P062 - Cancellazione albo scrutatori	Cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti	Utilizzo banche date	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti pertanto il rischio è ritenuto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
		P063 - Cancellazione albo Presidenti di seggio	Cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti	Utilizzo banca dati, separazione tra responsabile procedimento e responsabile del servizio	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti, pertanto il rischio è ritenuto basso	Responsabile Settore Servizi Generali	
	Terzo Settore CODICE A11	P064 - Stipula convenzioni con soggetti del terzo settore	Omettere pubblicazioni	Integrare gli obblighi di pubblicazione e standardizzare il processo	BASSO	I margini discrezionali sono mitigati dall'intervento di più soggetti nel procedimento e dalle misure in essere per cui il rischio è stato ritenuto basso	Responsabile Settore Politiche sociali	
			Pressioni da parte dei soggetti richiedenti al fine di condizionare la valutazione	Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale - redigere check list di controllo				