



Comune di Olgiate Comasco

30/01/2025

Allegato n. 3 al PIAO
Annualità 2025-2027

Analisi del rischio di maladministration

Indice

Analisi e valutazione dei rischi	3
Area A - Acquisizione e gestione del personale	6
Area B – Contratti pubblici	14
Area B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)	24
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	37
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	49
Area E – Incarichi e nomine	53
Area F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	54
Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	61
Area H – Affari legali e contenzioso	66
Area L – Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	67
Area M – Atti demografici	73
Area N – Ambiente	80

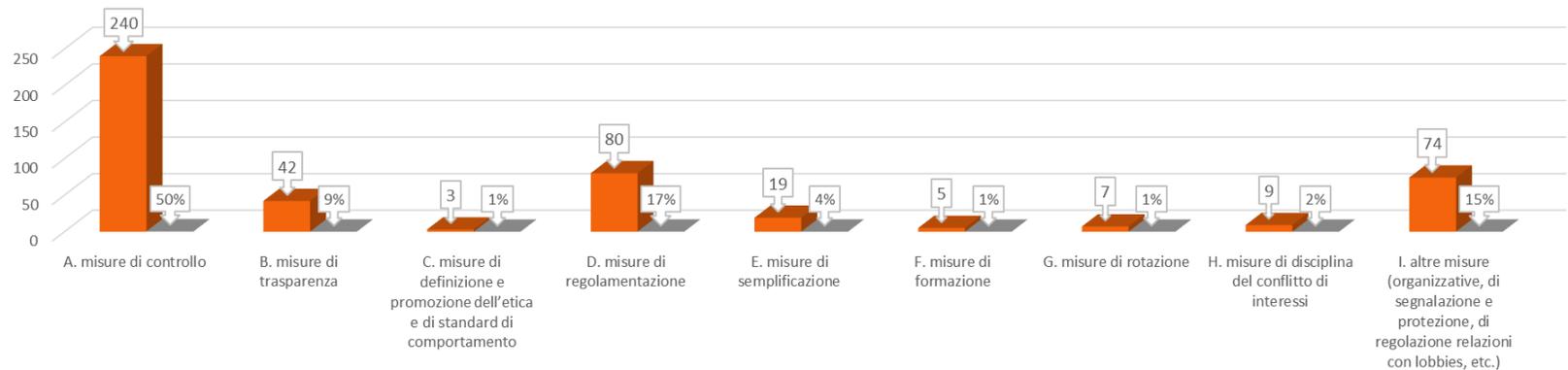
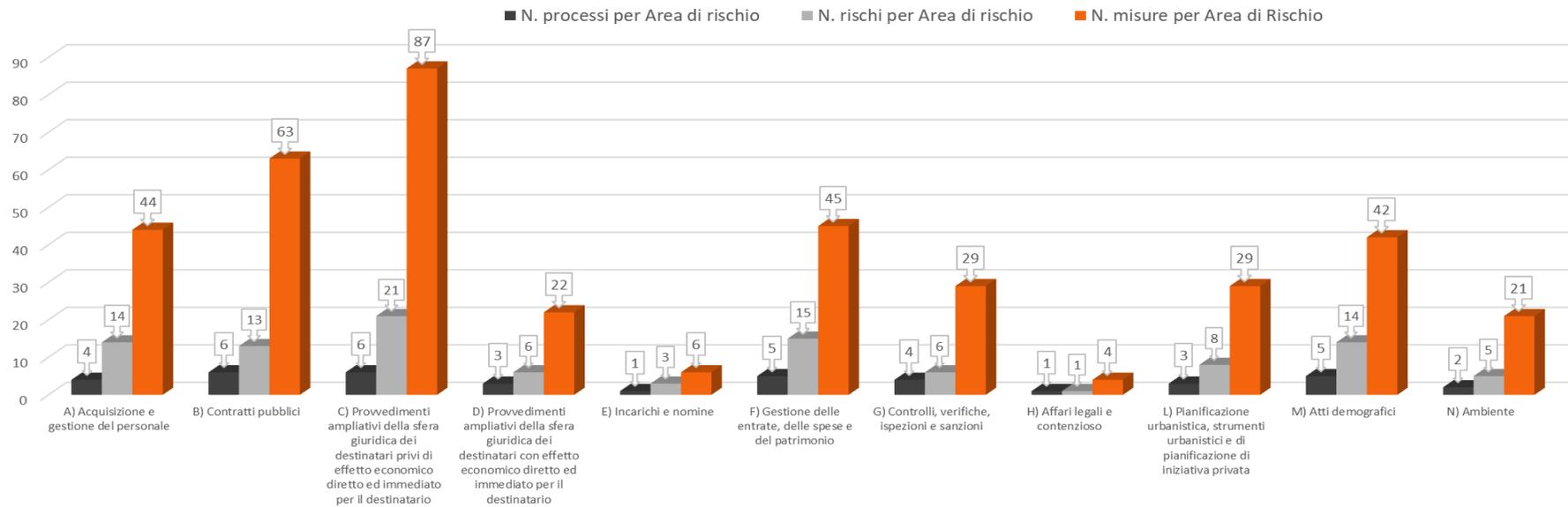
Analisi e valutazione dei rischi

Di seguito si riportano i dati di sintesi dell'analisi e valutazione, a cui fanno seguito le schede analitiche.

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)				
n.		Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
A) Acquisizione e gestione del personale				
1	A.1 Reclutamento del personale	Medio-Alto	12,2	12,2
2	A.2 Progressioni di carriera	Medio-Alto	10,4	N. processi per AREA
3	A.3 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione	Medio-Alto	10,9	4
4	A.4 Amministrazione e gestione del personale	Medio	8,6	
B) Contratti pubblici				
1	B.1 Programmazione	Alto	16,9	18,2
2	B.2 Progettazione della gara	Alto	18,2	N. processi per AREA
3	B.3 Selezione del contraente	Alto	18,2	6
4	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alto	16,2	
5	B.5 Esecuzione	Alto	18,1	
6	B.6 Rendicontazione	Alto	17,3	
B2) Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)				
1	B2.1 Programmazione	Alto	16,9	18,2
2	B2.2 Progettazione della gara	Alto	16,2	N. processi per AREA
3	B2.3 Selezione del contraente	Alto	18,2	6
4	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alto	16,2	
5	B2.5 Esecuzione	Alto	18,1	
6	B2.6 Rendicontazione	Alto	17,3	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
1	C.1 Gestire i servizi a domanda individuale (accesso e tariffazione)	Medio-Alto	12,8	13,4
2	C.2 Rilascio di provvedimenti in materia di Polizia Locale	Medio	8,6	N. processi per AREA
3	C.3 Gestire le concessioni di utilizzo del patrimonio dell'Ente (strutture sportive, cimitero)	Medio-Alto	12,8	6
4	C.4 Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	Medio-Alto	13,2	
5	C.5 Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	Medio-Alto	13,4	
6	C.6 Erogazione servizi sociali a domanda individuale	Medio-Alto	10,9	
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
1	D.1 Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali, sportive e ricreative	Medio-Alto	10,4	12,2
2	D.2 Gestione convenzioni con gli asili nido privati	Medio-Alto	10,8	N. processi per AREA
3	D.3 Erogazione di contributi a persone fisiche	Medio-Alto	12,2	3
E) Incarichi e nomine				
1	E.1 Nomine in società partecipate e similari	Medio-Alto	14,3	14,3
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
1	F.1 Gestire il bilancio	Medio-Alto	12,8	14,4
2	F.2 Gestire i tributi locali	Medio-Alto	10,8	N. processi per AREA
3	F.3 Gestire i servizi a domanda individuale	Medio	8,1	5
4	F.4 Gestire l'edilizia economico popolare	Medio-Alto	12,8	
5	F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Medio-Alto	14,4	
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
1	G.1 Controlli in materia edilizia e ambientale	Medio-Alto	12,2	13,7
2	G.2 Controlli in materia annonaria	Medio-Alto	12,2	N. processi per AREA
3	G.3 Controlli in materia di polizia amministrativa	Medio-Alto	13,7	4
4	G.4 Controlli in materia di polizia stradale	Medio-Alto	10,1	
H) Affari legali e contenzioso				
1	H.1 Gestire i servizi legali	Medio-Alto	13,8	13,8
I) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne				
L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata				
1	L.1 Pianificazione urbanistica generale	Medio-Alto	14,7	14,7
2	L.2 Pianificazione urbanistica attuativa	Medio-Alto	14,7	N. processi per AREA
3	L.3 Gestione accesso agli atti	Medio-Alto	10,4	3
M) Atti demografici				
1	M.1 Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	Medio-Alto	12,1	17,3
2	M.2 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	Alto	15,1	N. processi per AREA
3	M.3 Redazione atti di stato civile	Medio-Alto	14,1	5
4	M.4 Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	Alto	17,3	
5	M.5 Servizi cimiteriali	Medio-Alto	9,4	
N) Ambiente				
1	N.1 Gestione rifiuti e servizi ambientali	Alto	15,0	15,0
2	N.2 Autorizzazioni in materia ambientale	Medio-Alto	11,5	N. processi per AREA

Riepilogo misure programmate --- tipologia / Area												
	Area A	Area B	Area C	Area D	Area E	Area F	Area G	Area H	Area L	Area M	Area N	Totali di colonna
	A) Acquisizione e gestione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	E) Incarichi e nomine	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	H) Affari legali e contenzioso	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	M) Atti demografici	N) Ambiente	
N. processi per Area di rischio	4	6	6	3	1	5	4	1	3	5	2	46
N. rischi per Area di rischio	14	13	21	6	3	15	6	1	8	14	5	132
N. misure per Area di Rischio	44	63	87	22	6	45	29	4	29	42	21	479
A. misure di controllo	16	34	38	8	2	22	14		11	30	14	240
B. misure di trasparenza	5	8	6	5	2	3			4			42
C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2								1			3
D. misure di regolamentazione	13	10	14	6	2	10	1	2	8	1	1	80
E. misure di semplificazione	1	1	4	2		4	4			1	1	19
F. misure di formazione	1		1				2		1			5
G. misure di rotazione	1	2					2			1		7
H. misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2					1		1			9
I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	4	6	24	1		6	5	2	3	9	5	74

Analisi dei rischi 2025-2027



Area A - Acquisizione e gestione del personale

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.01 – Reclutamento							Medio-Alto	12,2
Responsabile/i di processo: Segretario Generale; Responsabile Area Personale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia elevata di rischio a una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Eccessiva discrezionalità nella scelta	l) carenza di controlli	Condivisione della decisione: condivisione del bando con i responsabili dei Settori destinatari della risorsa umana da selezionare; condivisione dei componenti della Commissione (requisiti) tra Segretario, Responsabile dell'Ufficio a cui la risorsa deve essere affidata e Responsabile dell'Ufficio personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Responsabile Area Personale Responsabile dell'Area di destinazione
	b) mancanza di trasparenza	Nomina della Commissione	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rotazione dei soggetti che compongono la Commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le Aree ed esterno, variando i Commissari esperti	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigorosa applicazione del quadro normativo di riferimento, che detta puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Chiara definizione dei criteri del bando	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	--			N. contestazioni e ricorsi (presunte irregolarità, illegittimità) / totale domande	< 5%	Annuale	
--	--	Pubblicazione in apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica di coerenza tra percorsi di studio e profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Responsabile Area Personale
--	--	Formazione del personale addetto al processo di reclutamento del personale	U	F. misure di formazione	Personale da formare	5	Annuale	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	l) carenza di controlli	Verifica delle competenze professionali dei componenti della commissione attraverso analisi dei CV	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autodichiarazioni su insussistenza legami di parentela fra candidati e componenti commissioni	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione dell'esclusione dalla Commissione del responsabile dell'Area in caso di candidati dipendenti della medesima Area	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	01/01/2025	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.02 – Progressioni di carriera							Medio-Alto	10.4
Responsabile/i di processo: Segretario Generale; Responsabile Area Personale; Responsabile Area Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da discrezionalità, relativa complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Predeterminazione illegittima di requisiti di progressione	l) carenza di controlli	Predeterminazione dei criteri per le progressioni all'interno dell'Area che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, esperienza maturata)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Predeterminazione dei criteri per le progressioni tra le Aree che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, titolo di studio, corsi di specializzazione, esperienza maturata, professionalità acquisita attraverso la capacità di utilizzo di procedure informatiche)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione di budget di Area/Categoria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del sistema di misurazione della performance	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica da parte degli organi di controllo interno (Revisori dei conti e Nucleo di Valutazione) dei criteri e delle metodologie di valutazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti Nucleo di Valutazione
--	--	Iniziative volte alla omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione della performance individuale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Addetti Ufficio personale Addetti Ufficio Programmazione, Pianificazione e Controllo
--	--	Verbale finale e pubblicazione degli esiti	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errato calcolo dei valori	l) carenza di controlli	Controllo congiunto uffici/Segretario Generale (le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli da parte del Revisore dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti
	--	Completa informatizzazione del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

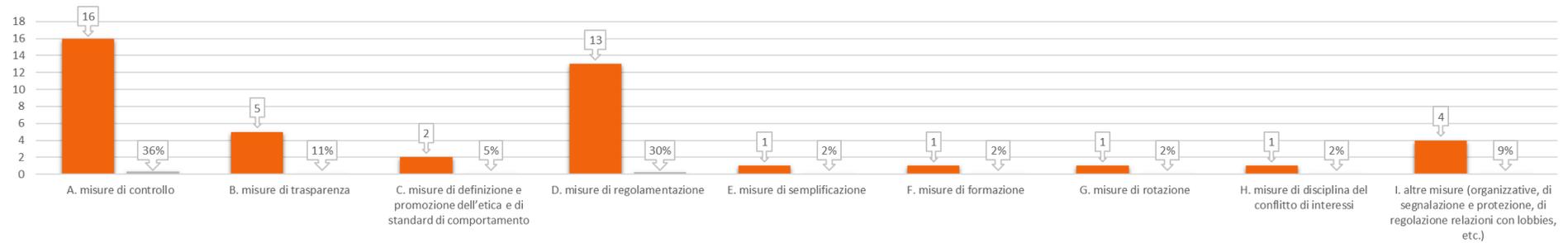
AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.03 – Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione							Medio-Alto	10,9
Responsabile/i di processo: Segretario Generale; Tutti i responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, relativa complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme	l) carenza di controlli	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
Inserimento nel bando/disciplinare di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Massima promozione del bando, ove necessario, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nelle altre forme previste dalla legge	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento sul conferimento degli incarichi esterni (sezione appositamente dedicata al tema degli incarichi)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione di diversi CV	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica coerenza tra CV e requisiti incarico / rapporto di collaborazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dell'assenza di conflitti di interesse	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione per la pubblicazione in PERLAPA	b) mancanza di trasparenza	Comunicazione degli estremi di ogni incarico all'ufficio personale ai fini dell'inserimento dei dati in PERLAPA	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Favorire un singolo professionista per le consulenze legali	b) mancanza di trasparenza	Applicazione linee guida ANAC su servizi di consulenza legale	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Utilizzo di un albo di professionisti esterni	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.04 – Amministrazione e gestione del personale							Medio	8,6
Responsabile/i di processo: Responsabile Area personale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da relativa complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia medio-alta a una fascia media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	l) carenza di controlli	Inserimento norma nei contratti di assunzione: inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione: invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo successivo: verifica sulle cessazioni del triennio di riferimento presso l'Agenzia delle Entrate	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Attribuzione competenze economiche non spettanti al fine di avvantaggiare taluni dipendenti a scapito di altri	l) carenza di controlli	Informatizzazione del trattamento economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Esternalizzazione del servizio paghe con controlli da parte del fornitore del servizio stesso	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Fornitore servizio paghe e stipendi
--	--	Informatizzazione del controllo delle presenze presso tutte le sedi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

Errata attribuzione dei differenziali stipendiali e delle provvidenze legate al trattamento economico accessorio	l) carenza di controlli	Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo di gestione del trattamento economico accessorio (segregazione del procedimento)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Applicazioni istituiti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti e discrezionali, al fine di favorire determinati dipendenti	l) carenza di controlli	Informatizzazione del processo tramite sistemi che non permettono operazioni oltre i limiti previsti dalle normative e dalle caratteristiche di processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
--	--	Pubblicazione sul portale del dipendente dei documenti esterni e interni di interpretazione e applicazione della disciplina del rapporto di lavoro	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	31/12/2026	Segretario Generale
Applicazione discrezionale delle norme previste nel Regolamento al fine di favorire determinati dipendenti non in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti (incarichi esterni retribuiti da parte del personale dipendente e dei dirigenti)	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Rigorosa applicazione di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
--	--	Condivisione della decisione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Responsabile Area personale Responsabile Area proponente
Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio	l) carenza di controlli	Controllo dei Revisori dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei Conti

Riepilogo misure Area A - Acquisizione e gestione del personale



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
A.1 Reclutamento del personale	2	1		4		1	1	1	1	11
A.2 Progressioni di carriera	3	1		4	1				2	11
A.3 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione	3	2		4						9
A.4 Amministrazione e gestione del personale	8	1	2	1					1	13
	16	5	2	13	1	1	1	1	4	44

Area B – Contratti pubblici

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.01 – Programmazione							Alto	16,9
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	l) carenza di controlli	Ricognizione su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Affari generali Responsabile Lavori Pubblici
--	b) mancanza di trasparenza	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	01/09/2025	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	l) carenza di controlli	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.02 – Progettazione della gara							Alto	18,2
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Nomina di responsabili del procedimento in situazioni di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ove possibile, rotazione del RUP	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Nomina del RUP in assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti, nonché di artificioso frazionamento in lotti, per favorire un operatore	e) scarsa responsabilizzazione interna	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento adottato e ai criteri per la definizione del valore economico dell'appalto, ovvero della tipologia contrattuale	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di progettazione della gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove previsto, ricorso alla SAP provinciale per le procedure per cui l'Ente non riveste la qualificazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Provincia di Como
--	--	Controllo successivo condiviso con gli Uffici (a rotazione con i dipendenti che si occupano della redazione degli atti)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

Analisi dei rischi 2025-2027

	--	Condivisione dell'esito dei controlli successivi condivisi con il personale del proprio Ufficio	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura (protocolli interni e riunioni formali)	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	l) carenza di controlli	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, secondo lo schema predisposto dall'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sostanziale sui bandi e capitolati ai fini di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Abuso degli affidamenti diretti e mancato rispetto del principio di rotazione.	l) carenza di controlli	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco dell'anno	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
--	--	Verifica nell'ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, mediante adeguato e motivato richiamo al rispetto al principio di rotazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione in apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli affidamenti diretti	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B – Contratti pubblici						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO B.03 – Selezione del contraente						Alto	18,2	
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area – RUP; Stazione Appaltante Provinciale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).	l) carenza di controlli	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rigoroso rispetto della disciplina regolamentare dell'ente e delle Linee Guida dell'ANAC in merito ai termini per la presentazione delle offerte per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

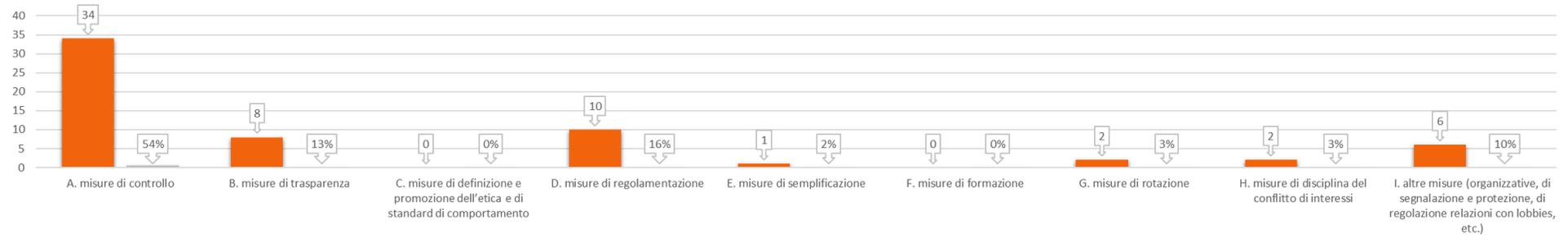
--	--	Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	l) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso l'Ente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.04 – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto							Alto	16,2
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area – RUP; Stazione Appaltante Provinciale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	l) carenza di controlli	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per le verifiche su più elementi essenziali (antimafia, regolarità fiscale, etc.)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sul rispetto dei requisiti dell'aggiudicatario, ove non presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche da parte del Segretario Generale in fase di stipula del contratto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.05 – Esecuzione							Alto	18,1
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area - RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list) - Contratti superiori a 150K	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Report sui controlli effettuati (controlli cantieri - valore superiore a 30K)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione dei processi di pubblicazione degli atti	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche sul rispetto della riscossione (anche del concessionario)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.06 – Rendicontazione							Alto	17,3
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area - RU								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	b) mancanza di trasparenza	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche del Direttore dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	
Pagamento per beni, servizi, opere non conformi a quanto previsto da contratto	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area B – Contratti pubblici



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
B1. Programmazione	2	1		3					2	8
B2. Progettazione della gara	5	2		4			1	1	2	15
B.3 Selezione del contraente	6	4		3				1	2	16
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5									5
B.5 Esecuzione	6	1			1		1			9
B.6 Rendicontazione	10									10
	34	8	0	10	1	0	2	2	6	63

Area B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.01 – Programmazione							Alto	16,9
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	l) carenza di controlli	Ricognizione su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Affari generali Responsabile Lavori Pubblici
--	b) mancanza di trasparenza	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	01/09/2025	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	l) carenza di controlli	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.02 – Progettazione della gara							Alto	18,2
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Nomina di responsabili del procedimento in situazioni di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ove possibile, rotazione del RUP	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Nomina del RUP in assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti, nonché di artificioso frazionamento in lotti, per favorire un operatore	e) scarsa responsabilizzazione interna	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento adottato e ai criteri per la definizione del valore economico dell'appalto, ovvero della tipologia contrattuale	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di progettazione della gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove previsto, ricorso alla SAP provinciale per le procedure per cui l'Ente non riveste la qualificazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Provincia di Como
--	--	Controllo successivo condiviso con gli Uffici (a rotazione con i dipendenti che si occupano della redazione degli atti)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

Analisi dei rischi 2025-2027

	--	Condivisione dell'esito dei controlli successivi condivisi con il personale del proprio Ufficio	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura (protocolli interni e riunioni formali)	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	l) carenza di controlli	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, secondo lo schema predisposto dall'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sostanziale sui bandi e capitolati ai fini di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Abuso degli affidamenti diretti e mancato rispetto del principio di rotazione.	l) carenza di controlli	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco dell'anno	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
--	--	Verifica nell'ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, mediante adeguato e motivato richiamo al rispetto al principio di rotazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione in apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli affidamenti diretti	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Appalti sotto soglia comunitaria: Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	l) carenza di controlli	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche sulle modalità di formazione dell'importo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	l) carenza di controlli	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	
Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	l) carenza di controlli	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO B2.03 – Selezione del contraente						Alto	18,2	
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area – RUP; Stazione Appaltante Provinciale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).	l) carenza di controlli	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rigoroso rispetto della disciplina regolamentare dell'ente e delle Linee Guida dell'ANAC in merito ai termini per la presentazione delle offerte per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	I) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso l'Ente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Procedure negoziate - mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	I) carenza di controlli	Previsione di un invito esteso a tutti gli operatori richiedenti	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	l) carenza di controlli	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese, anche con il contributo di istituzioni esterne per i controlli di loro competenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici: Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

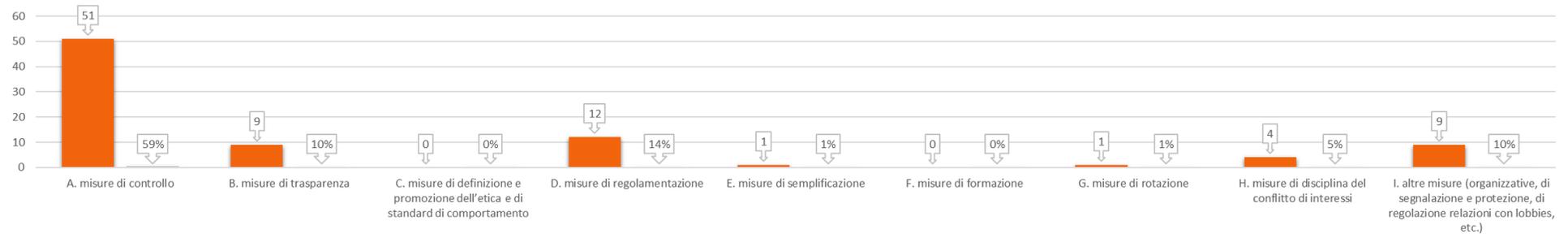
AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.04 – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto							Alto	16,2
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area – RUP; Stazione Appaltante Provinciale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	l) carenza di controlli	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per le verifiche su più elementi essenziali (antimafia, regolarità fiscale, etc.)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sul rispetto dei requisiti dell'aggiudicatario, ove non presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di check list (Ministeriali, dell'Ente per i controlli interni, Disposizioni sul PNRR)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche da parte del Segretario Generale in fase di stipula del contratto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Alterazione delle norme contrattuali per favorire determinati operatori economici	l) carenza di controlli	Verifica circa la completezza delle disposizioni contrattuali in materia di PNRR - Utilizzo dello schema-tipo contrattuale adottato dall'Amministrazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo di circolari interpretative della norma	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Incontri periodici del Nucleo di coordinamento e controllo sui progetti PNRR con puntuale verbalizzazione delle disposizioni organizzative impartite	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Semestrale	

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.05 – Esecuzione							Alto	18,1
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area - RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list) - Contratti superiori a 150K	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Report sui controlli effettuati (controlli cantieri - valore superiore a 30K)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione dei processi di pubblicazione degli atti	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche sul rispetto della riscossione (anche del concessionario)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	l) carenza di controlli	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	In caso di applicazione di penali, comunicazione obbligatoria al RPCT	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	l) carenza di controlli	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Segretario Generale

Appalto integrato: Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	l) carenza di controlli	Monitoraggio, per ogni appalto, delle varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Affidamento del subappalto e dei subcontratti a soggetti non in possesso dei requisiti	l) carenza di controlli	Verifica da parte del RUP di tutti i requisiti previsti dalla normativa PNRR in capo ai subappaltatori e ai subcontraenti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica dell'avvenuta comunicazione da parte dell'impresa aggiudicataria, con riferimento ai subappaltatori e ai subcontraenti, delle comunicazioni previste dal contratto di appalto e dalla L. 190/2012	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, d.lgs. n. 36/2023, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati (Art. 119, d.lgs. n. 36/2023)	l) carenza di controlli	Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in esecuzione del protocollo stipulato con la Provincia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.06 – Rendicontazione							Alto	17,3
Responsabile/i di fase: Tutti i responsabili di Area - RU								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	b) mancanza di trasparenza	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	l) carenza di controlli	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Verifiche del Direttore dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	
Pagamento per beni, servizi, opere non conformi a quanto previsto da contratto	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Revoca del finanziamento (mancata approvazione del rendiconto)	l) carenza di controlli	Compilazione della check list prevista per la singola misura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
	--	Applicazione del sistema dei controlli di natura finanziaria	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rendicontazione REGIS (verifica della completezza della documentazione di rendicontazione)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti destinatari delle misure PNRR
	--	Diffusione delle logiche di controllo mediante incontri dedicati alle tematiche del PNRR	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale

Riepilogo misure Area B2 - Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
B1. Programmazione	2	1		3					2	8
B2. Progettazione della gara	9	2		4			1	2	2	20
B.3 Selezione del contraente	6	5		5				2	2	20
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6								2	8
B.5 Esecuzione	15	1			1					17
B.6 Rendicontazione	13								1	14
	51	9	0	12	1	0	1	4	9	87

Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.01 – Gestire i servizi a domanda individuale (accesso e tariffazione)							Medio-Alto	12,9
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni nonché scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai servizi	l) carenza di controlli	Controlli a campione di almeno il 10% sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà da parte del Funzionario con reportistica semestrale al Dirigente.	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	10%	Annuale	Funzionario Dipendenti dell'Area
	--	Controlli per l'accesso all'asilo nido e per il pagamento delle relative tariffe.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura sul totale delle dichiarazioni ricevute	80%	Continuo	Dipendenti dell'Area
--	--	Puntuale definizione della documentazione da controllare anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list (nominativi nuclei famigliari, ISEE, etc.), incrociando i dati direttamente attraverso il database dell'anagrafe (compresa l'informatizzazione della domanda).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area
--	--	Verifica dichiarazioni ISEE (data, controllo anagrafico).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate al fine di favorire / sfavorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Controlli di corrispondenza sull'applicazione del punteggio attribuito rispetto al beneficio relativo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area
		Informatizzazione del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifica sulle domande presentate (stato domanda, eventuali errori formali, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area
		Pubblicazione sul sito istituzionale delle tariffe, dei regolamenti e delle carte dei servizi	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Controllo di coerenza circa l'applicazione delle agevolazioni "Nidi gratis"	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.02 – Rilascio di provvedimenti in materia di Polizia Locale							Medio	8,6
Responsabile/i di processo: Responsabile Area vigilanza e commercio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno e rilevanti impatti reputazionali, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Disomogeneità delle valutazioni per favorire/sfavorire taluni soggetti	l) carenza di controlli	Utilizzo della check list dei documenti attestanti i requisiti stabiliti dalla legge	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Predeterminazione delle condizioni dell'autorizzazione rispetto alle caratteristiche della strada, etc.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, previsione del coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (es. collaborazione tra operatori e personale amministrativo di diversi uffici, etc.), distinguendo ruoli e responsabilità	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area vigilanza e commercio Altri responsabili di Area di volta in volta coinvolti
--	--	Informatizzazione del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
--	--	Rigoroso rispetto della disciplina legislativa e regolamentare disciplinante le specifiche autorizzazioni.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Istituire stalli di sosta per disabili in luoghi inadeguati	l) carenza di controlli	Previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Motivare il provvedimento di istituzione dello stallo di sosta	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli in loco	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Controllo incrociato con db pass disabili dell'effettiva residenza in loco di persone con necessità di usufruire dello stallo disabili	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica ex ante delle caratteristiche della strada	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Stalli non nominali	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Mappatura biennale circa la consistenza degli stalli di sosta per disabili su tutto il territorio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2026 (a seguire, biennale)	
Autorizzare soggetti che non hanno titolo al fine di favorirli	l) carenza di controlli	Motivare il provvedimento di autorizzazione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche tramite acquisizione firme della copia dell'autorizzazione e del pass	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove necessario, previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di check list per verificare i principali controlli da effettuare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.03 – Gestire le concessioni di utilizzo del patrimonio dell'Ente (strutture sportive, cimitero)							Medio-Alto	12,8
Responsabile/i di processo: Responsabile Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; Responsabile Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Verifica della documentazione richiesta in fase di istruttoria	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dei requisiti previsti dal regolamento sull'uso degli stabili comunali / capitolato della singola concessione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Creazione dello sportello digitale (creazione di istanze da parte delle Associazioni e dei cittadini)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	31/12/2026	
	--	Condivisione calendari di utilizzo (tra tutti gli uffici dell'Ente)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Pubblicazione dei calendari su apposita sezione del sito istituzionale	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale delle Aree di riferimento
	--	Controlli in loco (volti a verificare la parità di accesso, le tariffe ove applicabile, nonché il corretto utilizzo delle strutture)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo (anche su segnalazione)	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Decisioni prese a livello collegiale, passando anche dalla Consulta per lo sport (es. assegnazione ore di riparto annuale)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione calendari di utilizzo (tra tutti gli uffici dell'Ente)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Pubblicazione dei calendari su apposita sezione del sito istituzionale	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale delle Aree di riferimento
Mancata riscossione degli importi dovuti	l) carenza di controlli	Utilizzo del sistema informativo PagoPA	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di utilizzo. Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere; - n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo; n. soggetti debitori; n. e importo dei debiti emessi.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	Personale delle Aree di riferimento
Assegnazione di una concessione cimiteriale non conforme/arbitraria	m) eccessiva discrezionalità	Applicazione delle linee guida sull'assegnazione degli spazi cimiteriali (ove necessario)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Applicazione del regolamento sulle concessioni cimiteriali	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Edificazione della tomba/cappella in difformità rispetto al regolamento comunale	m) eccessiva discrezionalità	Verifica dell'applicazione del regolamento	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	l) carenza di controlli	Sopralluoghi congiunti con l'Area di competenza	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale Area edilizia Personale Area Lavori pubblici

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.04 – Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)						Medio-Alto	13,2	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, elevati impatti sull'utente e presenta fattori abilitanti come la discrezionalità e la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta e una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Omissione, controlli/verifiche	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Rispetto ordine cronologico di assegnazione delle istanze per singolo operatore	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia
		Trattazione delle pratiche distinguendo la responsabilità del responsabile dell'istruttoria dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Responsabile del procedimento Dipendenti ufficio edilizia
Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	m) eccessiva discrezionalità	Obbligo di adeguata e congrua motivazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trattazione delle pratiche distinguendo la responsabilità del responsabile dell'istruttoria dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Responsabile del procedimento Dipendenti ufficio edilizia
--	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia
--	--	Rispetto ordine cronologico di assegnazione delle istanze per singolo operatore	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia
--	--	Ove possibile, controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con Polizia Locale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia Agenti Polizia Locale
	--	Comunicazione all'utenza delle tabelle esplicative delle modalità di calcolo dei contributi di costruzione	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Trattazione delle pratiche distinguendo la responsabilità del responsabile dell'istruttoria dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Responsabile del procedimento Dipendenti ufficio edilizia
--	--	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia
--	--	Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria (tracciamento pareri endoprocedimentali mediante piattaforma informatica / scrivania virtuale)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia

Analisi dei rischi 2025-2027

Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Dipendenti ufficio edilizia Agenti Polizia Locale
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Trattazione delle pratiche distinguendo la responsabilità del responsabile dell'istruttoria dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Responsabile del procedimento Dipendenti ufficio edilizia
--	m) eccessiva discrezionalità	Controlli che prevedono il contributo di più Aree all'interno dell'Ente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto di tutte le Aree (es. PL, SUAP, LL.PP., etc.)
--	--	Controlli che prevedono il contributo di soggetti esterni all'Ente (es. acquisizione pareri ARPA, Provincia, ATS, Vigili del fuoco)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	ARPA Provincia ATS
--	--	Applicazione regolamenti comunali in materia	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Aggiornamento del regolamento edilizio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2026	
Collusione con operatori economici	l) carenza di controlli	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ufficio edilizia Agenti Polizia Locale
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Trattazione delle pratiche distinguendo la responsabilità del responsabile dell'istruttoria dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica Responsabile del procedimento Dipendenti ufficio edilizia

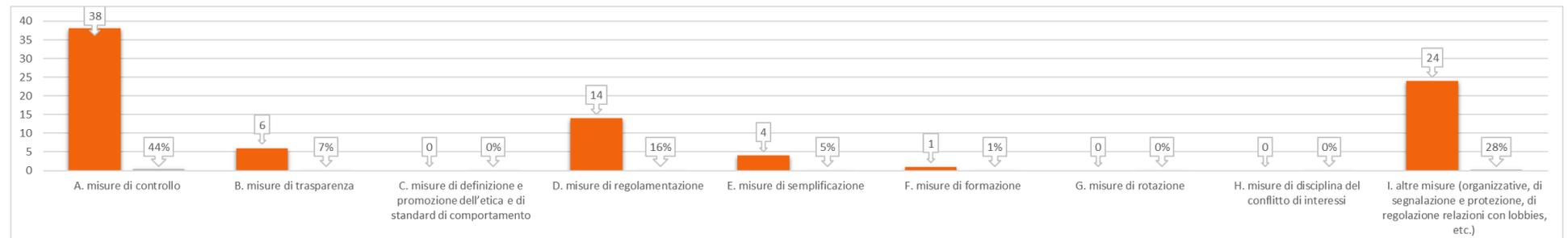
AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.05 – Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)						Medio-Alto	13,4	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area SUAP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, complessità ed elevati impatti economici sull'utente; presenta inoltre fattori abilitanti come la discrezionalità e la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta e una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato e della cronologia della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	Monitoraggio dei tempi interni di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli sull'attività, anche senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi da parte della Polizia Locale	U	A. misure di controllo	Campione di controllo sulle pratiche presentate	1%	Annuale	Comandante Polizia Locale
--	--	Formazione specifica del personale coinvolto nei procedimenti del SUAP	U	F. misure di formazione	Ore annue	5	Annue	
--	--	Per i casi più delicati, previsione di momenti di coordinamento tra responsabile e personale addetto	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Reingegnerizzazione dei processi che coinvolge enti terzi e consociati, volta a velocizzare le pratiche e ad uniformare il trattamento delle stesse	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
Mancata o insufficiente verifica della completezza e	l) carenza di controlli	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto

Analisi dei rischi 2025-2027

della qualità della documentazione presentata	--	Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
	--	Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria, mediante l'utilizzo della scrivania virtuale dal portale Impresa in un giorno	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
	--	Verifiche sugli elementi sostanziali della pratica, volti anche all'ammissibilità delle richieste presentate	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
	--	Reingegnerizzazione dei processi che coinvolge enti terzi e consociati, volta a velocizzare le pratiche e ad uniformare il trattamento delle stesse	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area SUAP Comandante Polizia Locale Personale addetto
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	Controlli che prevedono il contributo di più Aree all'interno dell'Ente e di più settori all'interno degli Enti associati al SUAP	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto di tutte le UU.OO.
--	--	Controlli che prevedono il contributo di soggetti esterni all'Ente (ARPA, Provincia, ATS, Vigili del fuoco)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	ARPA, Provincia, ATS
--	--	Applicazione regolamenti comunali in materia	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Reingegnerizzazione dei processi che coinvolge enti terzi e consociati, volta a velocizzare le pratiche e ad uniformare il trattamento delle stesse	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.06 – Erogazione servizi sociali a domanda individuale							Medio-Alto	10,9
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Erogazione di servizi a non aventi diritto	l) carenza di controlli	Previsione della partecipazione al procedimento (assistenza educativa) di neuropsichiatria, scuola e famiglie	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Riunioni di equipe per decidere sulla concessione del servizio	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Controlli sui requisiti dei richiedenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Visite al domicilio del richiedente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Assistente sociale
Errato calcolo degli importi legati alla partecipazione economica dei richiedenti	l) carenza di controlli	Verifica della situazione economica (ISEE per SAD) ai fini della compartecipazione ai costi del servizio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	m) eccessiva discrezionalità	Applicazione del regolamento per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
C.1 Gestire i servizi a domanda individuale (accesso e tariffazione)	7	1			1					9
C.2 Rilascio di provvedimenti in materia di Polizia Locale	7	2		3	1				3	16
C.3 Gestire le concessioni di utilizzo del patrimonio dell'Ente (strutture sportive, cimitero)	7	2		2	2				3	16
C.4 Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)	8	1		4					8	21
C.5 Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	6			4		1			8	19
C.6 Erogazione servizi sociali a domanda individuale	3			1					2	6
	38	6	0	14	4	1	0	0	24	87

Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

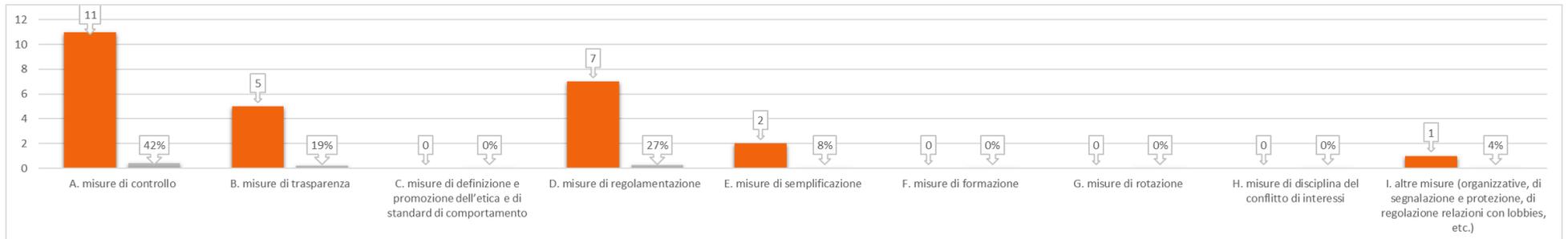
AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO D.01 – Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali, sportive e ricreative							Medio-Alto	10,4
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Affari generali; Responsabile Area biblioteca								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di trasparenza e di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità al fine di favorire / sfavorire determinati soggetti	b) mancanza di trasparenza	Utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione messi a disposizione dall'Ente per la promozione di una diffusa conoscenza delle opportunità (mail dirette e verifica ricezione)	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Pubblicazione del regolamento per l'erogazione dei contributi economici e per l'utilizzo degli immobili comunali sul sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale delle relative Aree
	--	Pubblicazione degli atti di concessione dei contributi e dei relativi importi	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale delle relative Aree
Indebita erogazione di benefici economici	l) carenza di controlli	Definizione di moduli standard con completa indicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale delle relative Aree
--	--	Per i contributi ordinari, previsione di una commissione volta a verificare in fase istruttoria la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo e altresì competente ad elaborare la proposta di contributo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Commissione
	--	Digitalizzazione della presentazione delle istanze e della successiva gestione	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2026	
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate al fine di favorire / sfavorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Rigoroso rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Applicazione del regolamento sulla concessione di contributi alle associazioni culturali e ricreative, attraverso lo strumento della convenzione, che prevede reciproche obbligazioni per il perseguimento di interessi pubblici	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo preventivo del Segretario Generale sulle deliberazioni di concessione contributi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO D.02 – Gestione convenzioni con gli asili nido privati						Medio-Alto	10,8	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevata discrezionalità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Erogazione somme non dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Verifica mediante contratto incrociato con famiglia e asilo in ordine alla corretta applicazione delle tariffe sulla base dei criteri convenzionali	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	Dipendenti dell'Area
--	--	Verifica regolare svolgimento dell'attività mediante acquisizione documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area
--	--	Controllo di coerenza circa l'applicazione delle agevolazioni "Nidi gratis"	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti dell'Area

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO D.03 – Erogazione di contributi a persone fisiche							Medio-Alto	12,2
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	l) carenza di controlli	Decisione di assegnazione in equipie di tutte le richieste di contributo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale	Responsabile Area Affari Generali Personale dell'Area
	--	Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi economici a soggetti fragili	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Affari Generali Personale dell'Area
		Definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi (bandi)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	
		Definizione dei criteri e pubblicazione di un bando sul sito istituzionale dell'Ente e anche nella sezione del sito: "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifica documentazione reddituale, attestazione ISEE, condizioni famigliari	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Assistente sociale Personale dell'Area
	--	Invio flusso dati SIUSS (INPS) per inserimento dei contributi erogati nel successivo ISEE	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Utilizzo del beneficio economico, da parte del destinatario, per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso.	l) carenza di controlli	Quando previsto, acquisizione da parte dell'ufficio della documentazione a supporto del contributo da erogare/erogato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Laddove previsto/possibile, erogazione del contributo direttamente al soggetto beneficiario (soggetto creditore, es. trasporto sanitario, associazioni, proprietari di immobili, etc.)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione dei benefici erogati in "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

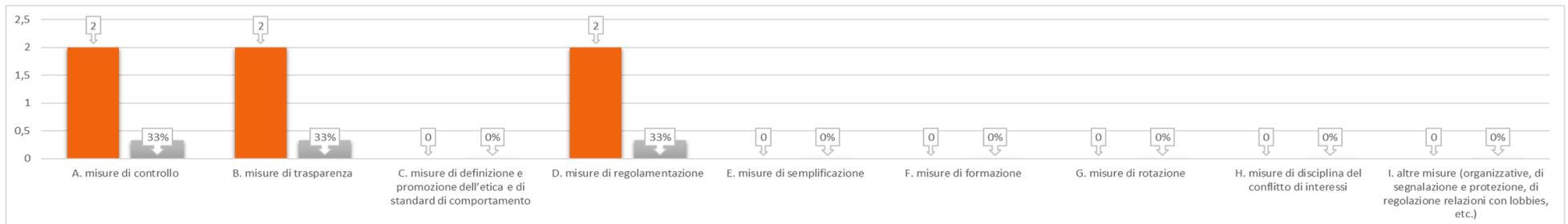


	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
D.1 Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali, sportive e ricreative	3	3		3	1					10
D.2 Gestione convenzioni con gli asili nido privati	3									3
D.3 Erogazione di contributi a persone fisiche	2	2		3	1				1	9
	8	5	0	6	2	0	0	0	1	22

Area E – Incarichi e nomine

AREA E – Incarichi e nomine							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO E.01 – Nomine in società partecipate e similari							Medio-Alto	14,3
Responsabile/i di processo: Segretario Generale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia di rischio alta a una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Linee guida per la nomina di rappresentanti in organismi, enti e società partecipate	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Avviso pubblico	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli su tutti gli atti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione di un'adeguata motivazione in merito alla scelta del soggetto nominato	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Permanenza in carica in assenza dei requisiti necessari	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni annuali sull'assenza di situazioni di incompatibilità	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato rispetto delle finalità per le quali è avvenuta la nomina	l) carenza di controlli	Acquisizione di una relazione annuale circa lo svolgimento dell'incarico/nomina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Ente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area E – Incarichi e nomine



Area F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO F.01 – Gestire il bilancio								Medio-Alto	12,8
Responsabile/i di processo: Responsabile Area economico-finanziaria e tributi									
Obiettivo collegato: rispetto dei tempi di pagamento									
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia di rischio alta a una fascia medio-alta.									
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura	
Sforamento dei tempi di pagamento	l) carenza di controlli	Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Ogni trimestre		
	--	Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale		
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli congiunti con i responsabili delle Aree di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutte le EQ	
Inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Collegialità nella formazione dei provvedimenti di formazione del bilancio e delle relative variazioni	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutte le EQ	
	--	Controlli da parte dei Revisori dei conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti	
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato delle entrate o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione / rateazione / insoluto / messo a ruolo, per tipologia di procedimento. Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio elabora un atto/comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutte le EQ	

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO F.02 – Gestire i tributi locali						Medio-Alto	10,8	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area economico-finanziaria e tributi								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, impatti economici rilevanti e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Incrocio e aggiornamento banche dati	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli sugli avvisi di accertamento emessi, volti a individuare i soggetti evasori	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Reingegnerizzazione del processo di notifica mediante l'utilizzo della piattaforma nazionale (notifiche digitali PND - Piattaforma Notifiche Digitali) che permette un miglior controllo del flusso di notifica degli avvisi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	31/12/2025	
	--	Utilizzo di un'unica banca dati a livello comunale che permette di utilizzare i dati di catasto in maniera unificata, migliorando i controlli da parte dei diversi uffici (SIT - Sistema Informativo Territoriale - piattaforma "GIS")	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Verifica della corretta applicazione dei regolamenti e loro aggiornamento	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Standardizzazione della modulistica relativa alle emissioni di avvisi di accertamento	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Partecipazione del Segretario alle procedure di mediazione	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione / rateazione / insoluto / messo a ruolo, per tipologia di procedimento. Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere; - n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						Grado di rischio		Valore rischio
PROCESSO F.03 – Gestire i servizi a domanda individuale						Medio		8,1
Responsabile/i di processo: Responsabile Area affari generali								
Obiettivo collegato: rispetto dei tempi di pagamento								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, impatti reputazionali rilevanti e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia medio-alta a una fascia media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancata registrazione del dovuto	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento di contabilità	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Gestione informatizzata dell'intero processo di gestione dei servizi scolastici, che permette controlli puntuali	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del regolamento asilo nido comunale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del regolamento dei servizi scolastici integrativi	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli incrociati per la corretta emissione dei dovuti (i controlli coinvolgono: Personale Docente; Operatori Economici Mensa, trasporto, servizi integrativi; Genitori)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale dell'Area
Mancata riscossione coattiva delle entrate	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento di contabilità	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Gestione informatizzata degli avvisi di pagamento dei servizi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Subordinazione dell'accesso a nuovi servizi (pre-post scuola, centri estivi e trasporti) all'esito positivo della verifica incrociata dei pagamenti tra i servizi dell'ente	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo mensile sui mancati pagamenti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Mensile	Responsabile Area affari generali Personale dell'Area

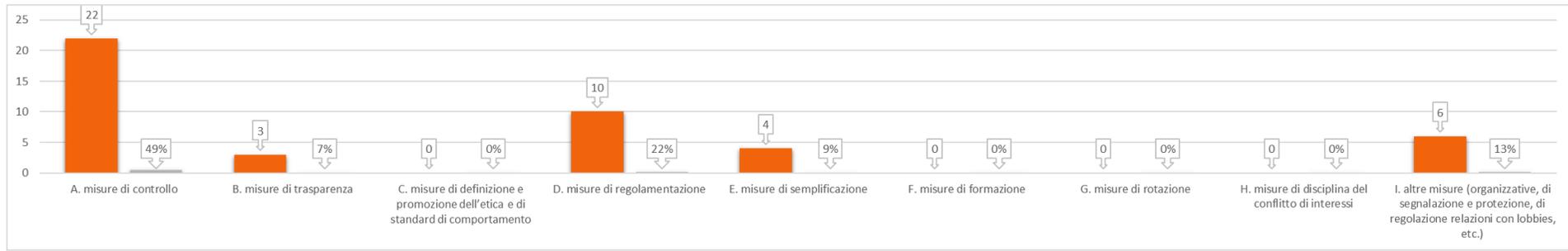
AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO F.04 – Gestire l'edilizia economico popolare							Medio-Alto	12,8
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, impatti sull'immagine e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia di rischio alta a una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Uso distorto delle norme nelle fasi di programmazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale dell'Area
--	--	Acquisizione perizie tecniche, quando necessario	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del Regolamento Regione Lombardia sull'utilizzo degli alloggi SAP (ex ERP)	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo di una piattaforma informatica regionale che permette un più facile controllo delle informazioni rilevanti	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale dell'Area
	--	Controlli periodici da parte dei Comuni aderenti al Piano di Zona	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Comuni aderenti al Piano di Zona
	--	Controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati/richiedenti (presenza/permanenza dei requisiti)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	Personale dell'Area
Mancate entrate	l) carenza di controlli	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione / rateazione / insoluto / messo a ruolo. Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere; - n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo; n. e importo degli emessi; n. e importo degli insoluti.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	Personale dell'Area
Utilizzo non conforme degli alloggi (potenziale aumento delle spese per manutenzioni, etc.)	l) carenza di controlli	Controlli congiunti periodici in loco	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	2	Annuale	Personale dell'Area Agenti Polizia Locale

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO F.05 – Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Responsabile/i di processo: Responsabile Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; Responsabile Biblioteca Cultura Politiche Giovanili; Responsabile Affari Generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, impatti sull'immagine e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e carenza di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia di rischio alta a una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Alterazione delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Riordino degli utilizzi degli immobili comunali da parte delle Associazioni (relazione illustrativa alla Giunta per linee di indirizzo successive)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	31/12/2025	Responsabile Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente
--	--	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale delle Aree di riferimento
--	--	Pubblicazione dell'avviso di assegnazione	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale delle Aree di riferimento
--	--	Coinvolgimento delle Associazioni e della commissione sport (riunioni, calendarizzazione, condivisione)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Creazione dello sportello digitale (creazione di istanze da parte delle Associazioni e dei cittadini)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	31/12/2026	
Mancato avvio delle procedure per la verifica dell'accertamento dell'entrata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Automazione della fatturazione, che permette di verificare anche l'iter degli accertamenti	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del regolamento di gestione degli immobili comunali	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

Omessa istruttoria e/o controlli nell'assegnazione degli spazi	b) mancanza di trasparenza	Condivisione calendari di utilizzo (tra tutti gli uffici dell'Ente)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione dei calendari su apposita sezione del sito istituzionale	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale delle Aree di riferimento
Mancata riscossione degli importi dovuti	l) carenza di controlli	Utilizzo del sistema informativo PagoPA	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di utilizzo. Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere; - n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo; n. soggetti debitori; n. e importo dei debiti emessi.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	Personale delle Aree di riferimento

Riepilogo misure Area F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
F.1 Gestire il bilancio	4								2	6
F.2 Gestire i tributi locali	6			1					2	9
F.3 Gestire i servizi a domanda individuale	5			6						11
F.4 Gestire l'edilizia economico popolare	6			1	1					8
F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	1	3		2	3				2	11
	22	3	0	10	4	0	0	0	6	45

Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

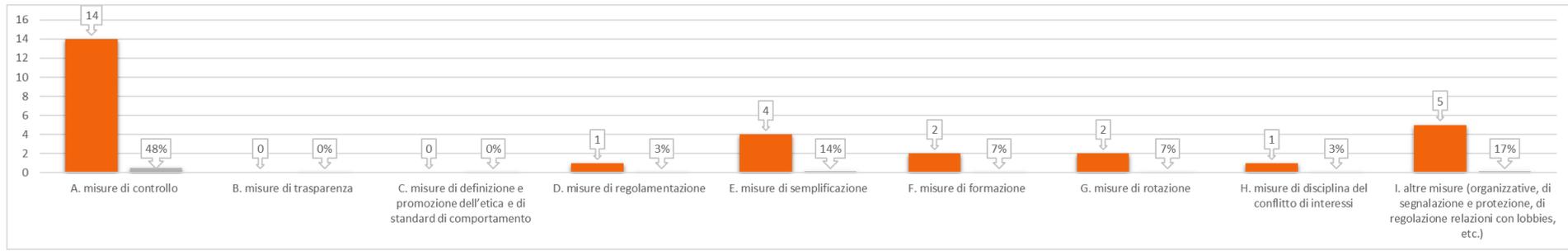
AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO G.01 – Controlli in materia edilizia e ambientale					Medio-Alto		12,2	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Vigilanza e Commercio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura (rapporto tra segnalazioni ricevute e controlli effettuati)	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici, per le variabili di natura tecnica	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente Personale Area Edilizia Privata e Urbanistica
--	--	Formazione del personale e affiancamento	U	F. misure di formazione	Unità di personale formate	2	31/12/2027	
--	--	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di sopralluogo, mediante predisposizione di check list per controlli.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
--	--	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica annuale a RPCT.	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Controlli in materia di rimozione di coperture e manufatti in amianto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					Grado di rischio	Valore rischio		
PROCESSO G.02 – Controlli in materia annonaria					Medio-Alto	12,2		
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Vigilanza e Commercio; Responsabile SUAP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la complessità della normativa di riferimento. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Predisposizione dei verbali di sopralluogo e controlli di coerenza nell'applicazione della norma	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Previsione di lavoro di gruppo in presenza di picchi di lavoro per ridistribuire i carichi di lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Compilazione di check list in fase di verifica di ogni controllo.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
		Previsione della presenza di più soggetti in fasi critiche del processo (compreso il contributo del Responsabile di procedimento)	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di almeno 2 addetti di PL (mercati)	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti che esercitano le attività.	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di almeno 2 addetti di PL (mercati)	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Trasmissione di rapporti di servizio all'Ufficiale e al Segretario Generale	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Controllo successivo su almeno 2 autorizzazioni commerciali (mercato)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	>=2	Annuale	Segretario Generale
		Controllo successivo su almeno 5 autorizzazioni commerciali (commercio in sede fissa)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	>=5	Annuale	SUAP

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO G.03 – Controlli in materia di polizia amministrativa					Medio-Alto		13,7	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Vigilanza e Commercio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Favorire determinati soggetti tramite controlli parziali e/o omessi	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Riorganizzazione del lavoro in periodi di elevati picchi di lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Utilizzo di un applicativo dedicato (Piattaforma Maggioli-Concilia)	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli incrociati insieme all'Area che si occupa dei servizi demografici	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Gestione degli appuntamenti (un operatore gestisce un registro per la condivisione delle informazioni)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO G.04 – Controlli in materia di polizia stradale						Medio-Alto	10,1	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Vigilanza e Commercio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e presenta fattori abilitanti come la carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omissione di controlli / controlli parziali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Formazione del personale	O	F. misure di formazione	Personale formato	4	Annuale	
--	--	Utilizzo di un prontuario di intervento	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio degli aspetti critici degli interventi con note operative volte al miglioramento continuo (Report ad hoc e documenti di lavoro)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
Eventuale errore nell'applicazione della violazione	l) carenza di controlli	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo da parte di più soggetti (pattuglia)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo della piattaforma per le notifiche digitali - PND	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo della piattaforma PagoPA	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Possibilità di verificare tramite documentazione digitale (fotografie comprese)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

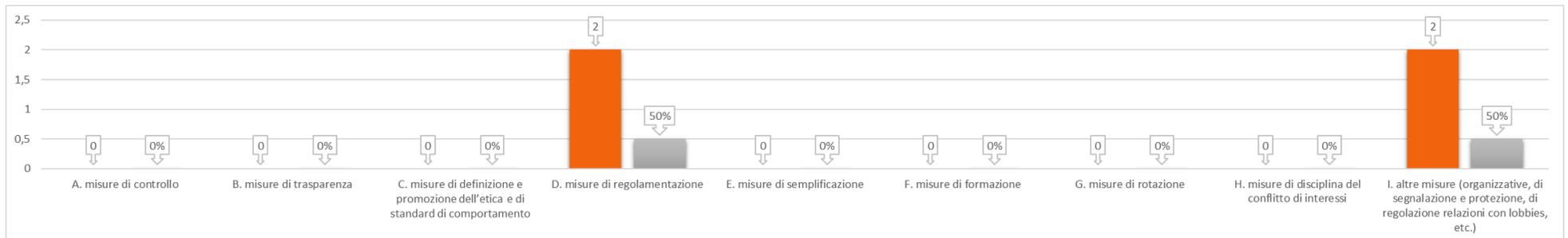


	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	TOTALI
G.1 Controlli in materia edilizia e ambientale	5			1		1		1		8
G.2 Controlli in materia annonaria	5						2		2	9
G.3 Controlli in materia di polizia amministrativa	1				1				2	4
G.4 Controlli in materia di polizia stradale	3				3	1			1	8
	14	0	0	1	4	2	2	1	5	29

Area H – Affari legali e contenzioso

AREA H – Affari legali e contenzioso							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO H.01 – Gestire i servizi legali							Medio-Alto	13,8
Responsabile/i di processo: Segretario Generale; Tutti i Responsabili di Area								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile scarsa responsabilizzazione interna. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Errata valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio, al fine di favorire la controparte	e) scarsa responsabilizzazione interna	Informativa all'organo politico e al RPCT per i casi ad impatto più elevato per l'Ente	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Predisposizione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'amministrazione di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Costante confronto con gli uffici interni dell'Ente	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Aggiornamento albo avvocati	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

Riepilogo misure Area H – Affari legali e contenzioso



Area L – Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata

AREA L – Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO L.01 – Pianificazione urbanistica generale					Medio-Alto		14,7	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, complessità, elevati impatti sull'utente e presenta fattori abilitanti come la complessità della normativa e la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta e una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancata predeterminazione di obiettivi chiari e specifici che impedisce la verifica della corrispondenza tra questi ultimi e le soluzioni tecniche messe in atto (in particolar modo quando la pianificazione è affidata a soggetti esterni)	b) mancanza di trasparenza	Elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione della proposta di piano o di sua variante, al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Redazione proposta delibera di indirizzo con obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di merito per l'eventuale affidamento a soggetti esterni della redazione del piano.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		LR n.12/2005 e successive modificazioni - Partecipazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		LR n.12/2005 e successive modificazioni - Legge per il governo del territorio - Rispetto della normativa sul consumo del suolo e, in generale, delle disposizioni contenute nel PTCP e nel PTR	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo		

Conflitto di interessi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Codice di Comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione di gruppi di lavoro per la condivisione delle scelte	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Accoglimento di osservazioni al Piano adottato (o varianti) che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Definizione proposta di predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o varianti), con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	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.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

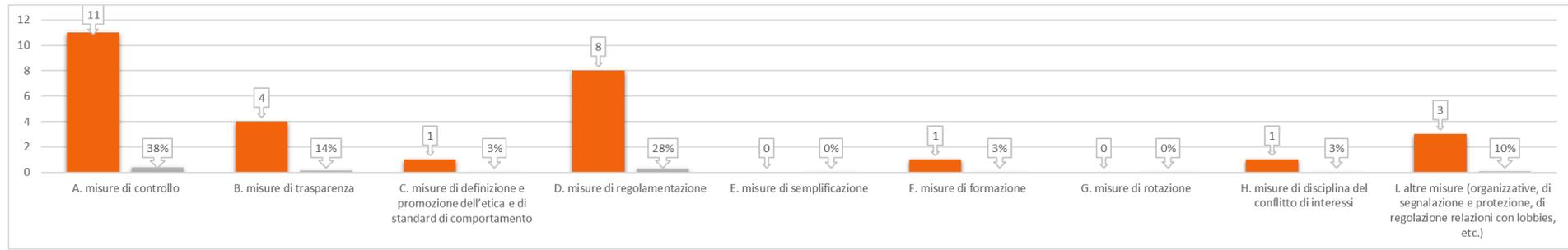
AREA L – Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO L.02 – Pianificazione urbanistica attuativa						Medio-Alto	14,7	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, complessità, elevati impatti sull'utente e presenta fattori abilitanti come la complessità della normativa e la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta e una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancanza di coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Previsione di lavori di gruppo a livello interdisciplinare con personale dell'ente, appartenente a uffici diversi, tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Predisposizione di schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione di tutti gli aspetti ai fini della determinazione ed esecuzione dei rispettivi impegni.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici (amministratori e tecnici) - (es. commisurazione degli "oneri")	b) mancanza di trasparenza	Predisposizione di incontri con i soggetti attuatori (registro incontri/agenda digitale)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
	l) carenza di controlli	Verifica della fattibilità economica dell'intero programma di interventi e dell'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri e della determinazione degli stessi sul sito web comunale.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Richiesta agli operatori di specifico progetto delle opere di urbanizzazione a scomuto, previsto dall'Art. 13 - Ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023. Calcolo del valore delle opere da scomutare utilizzando i prezziari della Camera di Commercio, anche tenendo conto dei prezzi praticati all'amministrazione a seguito di appalto di lavori analoghi.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

--	--	Definizione, nell'apposita convenzione tipo, di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione, all'interno della convenzione, di penali per mancato rispetto delle tempistiche esplicitate negli obblighi convenzionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Eventuale 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.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA L – Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO L.03 – Gestione accesso agli atti						Medio-Alto	10,4	
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Edilizia privata e urbanistica								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, discrezionalità, relativa complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Diffusione di informazioni/dati sensibili	l) carenza di controlli	Predisposizione e controllo preventivo degli atti per i quali è richiesto l'accesso e verifica che gli stessi non si configurino come documentazione interna sottratta dall'esercizio dell'accesso (pareri endoprocedimentali, istruttorie, documentazione riportanti dati tutelati da normativa sulla privacy)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Coinvolgimento del DPO	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Concedere accesso a soggetti non aventi titolo	l) carenza di controlli	Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale amministrativo addetto	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2027	
--	--	Verifica puntuale dei requisiti del soggetto richiedente	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata evasione della richiesta di accesso entro i tempi massimi stabiliti dalla legge che può andare a svantaggio di determinati soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste e delle cause dell'eventuale ritardo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Inserimento accesso agli atti in un sistema informatico (InPratica), per monitorare anche le tempistiche e le comunicazioni emesse	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica ...	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
L.1 Pianificazione urbanistica generale	4	3	1	4				1	1	14
L.2 Pianificazione urbanistica attuativa	2	1		4					2	9
L.3 Gestione accesso agli atti	5					1				6
	11	4	1	8	0	1	0	1	3	29

Area M – Atti demografici

AREA M – Atti demografici						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO M.01 – Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)						Medio-Alto	12,1	
Responsabile/i di processo: Ufficiali Anagrafe; Ufficiali Stato Civile								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Accesso alle banche dati non finalizzato ad attività istituzionali	l) carenza di controlli	Controlli centralizzati da parte del Ministero dell'Interno	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ministero dell'Interno
--	--	Utilizzo di software dedicato che tiene traccia dei dati sulle attività svolte e sugli accessi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Verifica della corretta applicazione della procedura	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Condivisione delle informazioni e dei documenti tra più dipendenti per effettuare verifiche e per affrontare le decisioni da prendere	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Informatizzazione del processo (anche con riferimento ai rapporti con il cittadino: questi può verificare la propria posizione anche mediante accesso con SPID) centralizzata a livello di Ministero dell'Interno e notificata in locale su software specifico del Comune	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta (es. per casi di possibile contraffazione), condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Allineamento tra archivi cartacei (registri stato civile) e database sul quale il software poggia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche tramite richieste alla Questura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Analisi dei rischi 2025-2027

Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti esterni	l) carenza di controlli	Verifiche sulla completezza della documentazione presentata dal cittadino	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta (es. per casi di possibile contraffazione), condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Allineamento tra archivi cartacei (registri stato civile) e database sul quale il software poggia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Ove possibile, rotazione del personale addetto al processo	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

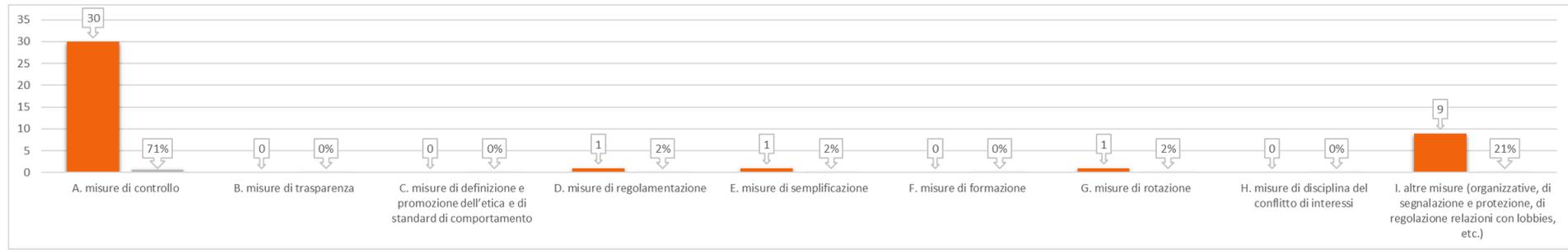
AREA M – Atti demografici						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO M.02 – Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale						Alto	15,1	
Responsabile/i di processo: Ufficiali Anagrafe								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Elusione delle norme che regolano i procedimenti di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani e stranieri	l) carenza di controlli	Controlli successivi di regolarità amministrativa su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	1%	Annuale	Segretario Generale
	--	Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche da parte della Polizia Locale (relative alla dimora abituale)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Agenti di Polizia Locale
	--	Controllo sui titoli di occupazione delle abitazioni	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Per le cancellazioni anagrafiche dovute a irreperibilità accertata, effettuazione di almeno 3 accertamenti entro l'anno di riferimento	U	A. misure di controllo	N. accertamenti	>=3	Annuale	Ufficiali Anagrafe Agenti di Polizia Locale
Motivazione incongrua del provvedimento	m) eccessiva discrezionalità	Applicazione dei controlli previsti dalla procedura, in special modo, relativi alla congruità della motivazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli successivi di regolarità amministrativa su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	1%	Annuale	Segretario Generale
Mancata notifica dell'avvio del procedimento	l) carenza di controlli	Invio mail con allegato agli utenti provvisti di e-mail	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Consegna della notifica da parte degli Agenti di PL o altri strumenti previsti dalla legge	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Anagrafe Agenti di Polizia Locale
Cancellazioni anagrafiche ingiustificate	l) carenza di controlli	Previsione di opportuni flussi di comunicazione verso i cittadini con permessi di soggiorno (lettere, raccomandate, app "IO") per verificare, in caso di rinnovo, che la documentazione sia stata inviata al Comune	U	l. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	--	U	A. misure di controllo	Campione controlli sulle cancellazioni	10%	Continuo	

AREA M – Atti demografici					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO M.03 – Redazione atti di stato civile					Medio-Alto		14,1	
Responsabile/i di processo: Ufficiali Stato Civile								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Acquisizione di falsa documentazione presentata dal cittadino	l) carenza di controlli	Controlli su particolari della documentazione per verificare l'autenticità (timbri, pinzature, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia) - controlli incrociati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Utilizzo di una procedura comune per le verifiche sulla completezza della documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Controlli ulteriori tramite rapporti diretti con i Consolati e la Curia per la documentazione da verificare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Omessa istruttoria e controlli	l) carenza di controlli	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo sul totale delle pratiche	2%	Annuale	Responsabile Area Demografica - Statistica

AREA M – Atti demografici						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO M.04 – Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)						Alto	17,3	
Responsabile/i di processo: Ufficiali Stato Civile								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e rilevanti impatti sul cittadino, nonché presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
	--	Utilizzo di una procedura comune per le verifiche sulla completezza della documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
	--	Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia se necessario, etc.) - controlli incrociati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Utilizzo di una procedura comune per le verifiche sulla completezza della documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Controlli sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Area Demografica - Statistica

AREA M – Atti demografici					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO M.05 – Servizi cimiteriali					Medio-Alto		9,4	
Responsabile/i di processo: Responsabile Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, impatti sull'immagine e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e carenza di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale passando da una fascia di rischio alta a una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo / fase)</small>
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Verifica congiunta della completezza della documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento a seconda delle problematiche eventualmente riscontrate	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
	--	Controlli annuali da parte della Prefettura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	Prefettura

Riepilogo misure Area M – Atti demografici



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica ...	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
--	------------------------	--------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	--	---------------------------------------	--------

M.1 Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)

	7				1		1		3	12
--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	-----------

M.2 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale

	10			1					1	12
--	----	--	--	---	--	--	--	--	---	-----------

M.3 Redazione atti di stato civile

	5								2	7
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----------

M.4 Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)

	6								2	8
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----------

M.5 Servizi cimiteriali

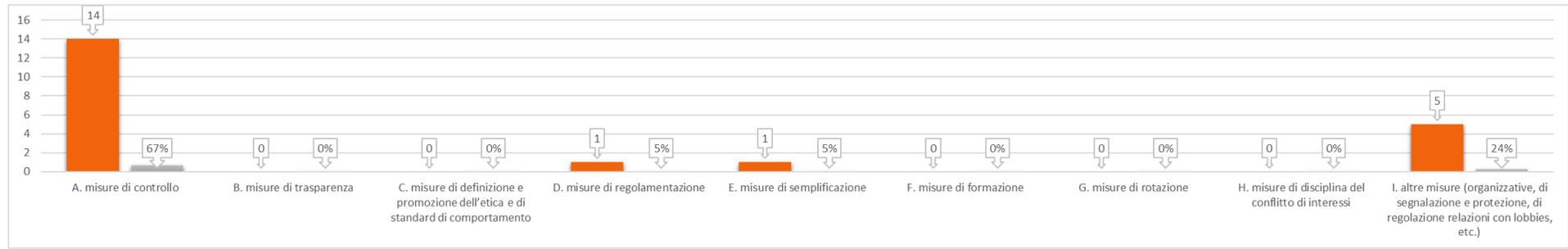
	2								1	3
TOTALE	30	0	0	1	1	0	1	0	9	42

Area N – Ambiente

AREA N – Ambiente					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO N.01 – Gestione rifiuti e servizi ambientali					Alto		15,05	
Responsabile/i di processo: Responsabile Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato/Omesso controllo sullo svolgimento di quanto previsto dal contratto (Turcato/Econord - come gestore)	l) carenza di controlli	Raccolta e analisi dati sui disservizi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo sui disservizi (segnalazioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Tempestiva segnalazione dei disservizi (segnalazioni) via PEC al gestore	O	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Accentramento delle richieste di servizi / forniture in un unico ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri periodici con il gestore per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (Turcato/Econord - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)	l) carenza di controlli	Controllo documentale del peso dei materiali conferiti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Acquisizione del formulario rifiuti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo sui ricavi CONAI - Recuperatori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Raccolta e analisi dati sui disservizi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo sui disservizi (segnalazioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Tempestiva segnalazione dei disservizi (segnalazioni) via PEC al gestore	O	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Accentramento delle richieste di servizi in un unico ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	Verifiche sulla rendicontazione periodica dell'appaltatore (giorni servizio, zone, correlazione canone/servizi, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo		

AREA N – Ambiente					Grado di rischio	Valore rischio		
PROCESSO N.02 – Autorizzazioni in materia ambientale					Medio-Alto	11,5		
Responsabile/i di processo: Responsabile Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; Responsabile Area SUAP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e carenze di natura organizzativa. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, etc.)	Quando necessario, predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria della richiesta di autorizzazione anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza.	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi interni di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	i) carenze di natura organizzativa (Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio e del corretto rispetto delle tempistiche assegnate per legge all'istanza	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata determinazione della sanzione, delle misure di compensazione, delle modalità di rateizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo (supporto su base Excel)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (Applicazione del Testo unico dell'ambiente)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Quando necessario, predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria della richiesta di autorizzazione anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area N - Ambiente



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica ...	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
N.1 Gestione rifiuti e servizi ambientali	11								2	13
N.2 Autorizzazioni in materia ambientale	3			1	1				3	8
	14	0	0	1	1	0	0	0	5	21

