

PIAO 2024/2026

Mappatura dei processi, analisi, ponderazione e trattamento del rischio

Settore	Processo / Fase	Rischio
Settore I	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
	Controlli presenza in servizio del personale, ferie, permessi ed altro	Scarso o mancato controllo Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
	Gestione economica e giuridica del personale, selezioni ed assunzioni	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in Scarsa trasparenza
	Gestione URP e sito web	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Scarsa trasparenza
	Incarichi e nomine	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Scarsa trasparenza
Settore II	Accertamenti e riscossioni di entrata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Minori entrate per le finanze comunali
	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
	Gestione Tributi	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria Minori entrate per le finanze comunali
	Incarichi e nomine	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Scarsa trasparenza
	Servizio economato - Provveditorato	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
Settore III	Accertamenti e riscossioni di entrata	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Minori entrate per le finanze comunali
	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Scarsa trasparenza
	Gestione attività produttive SUAP	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria Scarsa trasparenza
	Gestione urbanistica - Pianificazione, permessi, rilascio titoli	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Scarsa trasparenza
	Incarichi e nomine	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Scarsa trasparenza
	Vigilanza edilizia - controlli	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Scarsa trasparenza
Settore IV	Accertamenti e riscossioni di entrata	Minori entrate per le finanze comunali
	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
	Espropri	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Scarsa trasparenza
	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Scarso o mancato controllo
	Incarichi e nomine	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Scarsa trasparenza
	Accertamenti e riscossioni di entrata	Minori entrate per le finanze comunali
	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Scarsa trasparenza
	Contributi a favore di Associazioni e altri	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria Scarsa trasparenza
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i

Settore V	Gestione Mensa scolastica	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		Scarsa trasparenza
	Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		Scarsa trasparenza
	Gestione servizi sociali ed educativi - Graduatorie, contributi, sostegno alle famiglie	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Scarsa trasparenza
	Incarichi e nomine	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento
		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
		Scarsa trasparenza
	Organizzazione eventi	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono
		Scarso o mancato controllo

Settore VI	Accertamenti e riscossioni di entrata	Minori entrate per le finanze comunali
	Concessioni permessi sosta disabili	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria
		L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento
	Contributi a favore di Associazioni e altri	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria
		Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
		Scarsa trasparenza
	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
		Scarsa trasparenza
	Incarichi e nomine	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
		Scarsa trasparenza
	Polizia amministrativa e giudiziaria	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
	Viabilità - Contravvenzioni, rilevazioni stradali	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
	Vigilanza edilizia - controlli	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
		Scarsa trasparenza

Settore VII	Accertamenti e riscossioni di entrata	Minori entrate per le finanze comunali
	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato
	Incarichi e nomine	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
		Scarsa trasparenza

SETTORE 1

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,33	1,25	4,2	0	4,2	Medio
Area: Gestione giuridica ed economica del personale	Controlli presenza in servizio del personale, ferie, permessi ed altro	1,83	1,5	2,7	0	2,8	Basso
Area: Gestione giuridica ed economica del personale	Gestione economica e giuridica del personale, selezioni ed assunzioni	2,17	2,25	4,9	0	4,9	Medio
Area Trasparenza amministrativa	Gestione URP e sito web	2,83	1	2,8	0	2,8	Basso
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,33	2	6,7	0	6,7	Alto

SETTORE 2

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	3,17	1,75	5,5	0	5,6	Alto
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,67	1,5	5,5	0	5,5	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	3,33	1	3,3	0	3,3	Medio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Gestione Tributi	3,33	1,5	5	0	5	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,5	1,5	5,3	0	5,3	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Servizio economato - Provveditorato	2,67	1,25	3,3	0	3,3	Medio

SETTORE 3

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	2,17	1,75	3,8	0	3,8	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,83	1,25	4,8	0	4,8	Medio
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione attività produttive SUAP	2,67	1,5	4	0	4	Medio
Aree Specifiche - Governo del Territorio e pianificazione urbanistica	Gestione urbanistica - Pianificazione, permessi, rilascio titoli	3,67	2	7,3	0	7,3	Alto
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto
Aree Specifiche - Governo del Territorio e pianificazione urbanistica	Vigilanza edilizia - controlli	3,5	1,5	5,3	0	5,3	Alto

SETTORE 4

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	2,33	1,75	4,1	0	4,1	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,83	2,75	10,5	0	10,5	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Espropri	3,5	1,25	4,4	0	4,4	Medio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	2,67	1,25	3,3	0	3,3	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto

SETTORE 5

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	2	1,5	3	0	3	Basso
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,5	1,5	5,3	0	5,3	Alto
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a favore di Associazioni e altri	3,67	1,75	6,4	0	6,4	Alto
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione Mensa scolastica	3,83	2,25	8,6	0	8,6	Alto
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015)	3,67	1,75	6,4	0	6,4	Alto
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali ed educativi - Graduatorie, contributi, sostegno alle famiglie	3,33	1,5	5	0	5	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Organizzazione eventi	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto

SETTORE 6

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	2	1,75	3,5	0	3,5	Medio
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni permessi sosta disabili	3,5	1,25	4,4	0	4,4	Medio
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a favore di Associazioni e altri	3,5	1,5	5,3	0	5,3	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	2,67	1,75	4,7	0	4,7	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Polizia amministrativa e giudiziaria	2,83	1,75	5	0	5	Medio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Viabilità - Contravvenzioni, rilevazioni stradali	2	1	2	0	2	Basso
Aree Specifiche - Governo del Territorio e pianificazione urbanistica	Vigilanza edilizia - controlli	3,5	1,25	4,4	0	4,4	Medio

SETTORE 7

Area	Processo / Fase	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Accertamenti e riscossioni di entrata	2	1,5	3	0	3	Basso
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione	3,67	2,5	9,2	0	9,2	Alto
Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale	Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale	2,17	1,5	3,3	0	3,3	Medio
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Incarichi e nomine	3,83	1,5	5,7	0	5,8	Alto

Settore 1°

AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Mantenimento standard degli obblighi di pubblicazione
		Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabili di procedimento
		Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale

AREA: Controlli presenza in servizio del personale, ferie, permessi ed altro

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Scarso o mancato controllo	Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale.

AREA: Gestione URP e sito web

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo	Verifica della piattaforma Amministrazione trasparente con cadenza mensile
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Verifica della rispondenza delle dichiarazioni rilasciate negli atti, di cui al codice di comportamento
	Scarsa trasparenza	Misure di controllo	Applicazione dei controlli sulle pubblicazioni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione economica e giuridica del personale, selezioni ed assunzioni

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto degli obblighi di pubblicazione
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Procedure standardizzate e gestite da più soggetti. Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Raccolta e gestione anonima delle segnalazioni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto degli obblighi di pubblicazione
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione con schede di report

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Avvicendamento dei responsabili di procedimento
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto degli obblighi di pubblicazione

Settore 2°

AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale.
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di controllo	Attenta vigilanza da parte di tutti i soggetti deputati al controllo degli atti.
		Misure di Controllo - Controllo preventivo	Rispetto delle procedure di acquisizione dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni

AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Motivazione dell'atto nel rispetto delle norme di cui al codice degli appalti. Pubblicazione puntuale nel rispetto degli obblighi di trasparenza
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.

AREA: Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misure di rotazione	Avvicendamento dei responsabili del procedimento.
	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida inerenti agli obblighi di controllo degli atti e di eventuale astensione in caso di conflitto di interessi.
		Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Diffusione di buone prassi in tema di verifica e controllo degli atti.

AREA: Gestione Tributi

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Utilizzo della piattaforma in uso per la segnalazione di eventuali illeciti conosciuti.
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di controllo	Adozione di tutte le iniziative volte alla verifica ed al controllo degli atti.
		Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Avvicendamento dei responsabili di procedimento e/o suddivisione delle competenze in fase istruttoria
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Scarsa trasparenza	Misure di formazione	Diffusione della formazione e delle buone prassi in materia di trasparenza.
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Servizio economato - Provveditorato

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.

AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Avvicendamento dei responsabili di procedimento
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni

Settore 3°
AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Mantenimento standard degli obblighi di pubblicazione
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabilità di procedimenti
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
		Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.
	Scarsa trasparenza	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione attività produttive SUAP

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione urbanistica - Pianificazione, permessi, rilascio titoli

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure specifiche Area G - Governo del Territorio	Puntuale rispetto delle norme in materia di obblighi di pubblicazione dei dati inerenti il territorio
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo	Applicazione dei controlli sulle pubblicazioni
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Vigilanza edilizia - controlli

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
		Misure specifiche Area G - Governo del Territorio	Puntuale rispetto delle norme in materia di obblighi di pubblicazione dei dati inerenti il territorio
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
		Misure specifiche Area G - Governo del Territorio	Puntuale rispetto delle norme in materia di obblighi di pubblicazione dei dati inerenti il territorio
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di controllo	Attenta vigilanza da parte di tutti i soggetti deputati al controllo degli atti.
		Misure di Controllo - Controllo preventivo	Rispetto delle procedure di acquisizione dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000

Settore 4°
AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale
		Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Attività periodiche di riunioni e confronti fra il personale finalizzati alla condivisione delle scelte e dei criteri adottati
	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.

AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.

AREA: Espropri

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabilità di procedimenti
	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Rispetto delle procedure di acquisizione dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Puntuale utilizzo della piattaforma dedicata alle segnalazioni
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Garanzia dei controlli con calendarizzazione degli stessi e report standardizzati

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
		Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Puntuale utilizzo della piattaforma dedicata alle segnalazioni
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

Settore 5°

AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di controllo	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni

AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Mantenimento standard degli obblighi di pubblicazione
		Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA : Contributi a favore di Associazioni e altri

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Puntuale utilizzo della piattaforma dedicata alle segnalazioni
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione mensa scolastica

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Rispetto delle procedure di acquisizione dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
		Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Adozione di procedure standardizzate che allontanino la discrezionalità a favore della codificazione a monte.
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di formazione	Diffusione della formazione e delle buone prassi in materia di trasparenza.
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione servizi sociali ed educativi - Graduatorie, contributi, sostegno alle famiglie

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Utilizzo della piattaforma in uso per la segnalazione di eventuali illeciti conosciuti.
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
		Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Organizzazione eventi

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misure di controllo	Adozione di tutte le iniziative volte alla verifica ed al controllo degli atti.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Coinvolgimento di più soggetti anche se non deputati fin dall'origine alla verifica ed ai controlli interni (vedi NdV)
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabilità di procedimenti
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
		Misure specifiche Area B - Contratti	Motivazione dell'atto, citazione degli estremi delle norme giuridiche a supporto della motivazione, rispetto prescrizioni codice appalti.
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo	Adozione di tutte le iniziative volte alla verifica ed al controllo degli atti.
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Coinvolgimento di più soggetti anche se non deputati fin dall'origine alla verifica ed ai controlli interni (vedi NdV)
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabilità di procedimenti

Settore 6°

AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni

AREA: Concessioni permessi sosta disabili

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale.
	L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Contributi a favore di Associazioni e altri

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati al controllo interno
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Coinvolgimento di più soggetti anche se non deputati fin dall'origine alla verifica ed ai controlli interni (vedi NdV)
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

AREA: Polizia amministrativa e giudiziaria

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo	Adozione di tutte le iniziative volte alla verifica ed al controllo degli atti.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.

AREA: Viabilità - Contravvenzioni, rilevazioni stradali

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Puntuale utilizzo della piattaforma dedicata alle segnalazioni

AREA: Vigilanza edilizia - controlli

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Redazione puntuale (mensile o trimestrale) di report con indicazione di dati in formato standard relativi ai controlli effettuati
		Misure specifiche Area G - Governo del Territorio	Puntuale rispetto delle norme in materia di obblighi di pubblicazione dei dati inerenti il territorio
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

Settore 7°
AREA: Accertamenti e riscossioni di entrata

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di controllo	Adozione di tutte le iniziative volte alla verifica ed al controllo degli atti.
		Misure di Controllo - Controllo preventivo	Precisa attuazione delle norme in materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.
		Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Coinvolgimento di più soggetti anche se non deputati fin dall'origine alla verifica ed ai controlli interni (vedi NdV)

AREA: Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di formazione	Adeguate formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Rotazione responsabilità di procedimenti
		Misure di rotazione	Avvicendamento del personale con qualifica di responsabile del procedimento fra i differenti procedimenti del settore.
		Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Attività periodiche di riunioni e confronti fra il personale finalizzati alla condivisione delle scelte e dei criteri adottati

AREA: Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Assunzione preventiva delle dichiarazioni in ordine alla assenza di conflitti di interesse.
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Suddivisione delle fasi procedurali in capo a differenti istruttori amministrativi / contabili e/o avvicendamento degli stessi nella responsabilità del procedimento.
		Misure di rotazione	Avvicendamento degli istruttori nella fase istruttoria e decisionale

AREA: Incarichi e nomine

Processo / Fase	Rischio	Misura	Intervento
Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Verifica da parte dei soggetti deputati a controlli interni ed emissione di report contenenti gli esiti delle verifiche.
		Misure di formazione	Adeguata formazione in materia di anticorruzione con adeguata valutazione delle conoscenze ed applicazione delle norme
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito
	Scarsa trasparenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Emanazione di circolari o linee guida standard riguardo gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Rispetto dei termini e tempi per le pubblicazioni sul sito

