

PIAO 2025 / 2027 Provvisorio  
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<br>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<br>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<br>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<br>Scarsa trasparenza |
|           | Gestione URP e sito web                                                 | Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato<br>Scarsa trasparenza                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Incarichi e nomine                                                      | L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento<br>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>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<br>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<br>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<br>Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato                                                                                                 |
|            | Gestione Tributi                                                        | Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria<br>Minori entrate per le finanze comunali                                                                                                                                                  |
|            | Incarichi e nomine                                                      | L'istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del procedimento<br>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>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<br>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<br>Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione<br>Scarsa trasparenza    |
|             | Gestione attività produttive SUAP                                       | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione<br>Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria<br>Scarsa trasparenza      |
|             | Gestione urbanistica - Pianificazione, permessi, rilascio titoli        | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione<br>Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza<br>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<br>Scarsa trasparenza                               |
|             | Vigilanza edilizia - controlli                                          | Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato<br>Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza<br>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<br>Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione<br>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<br>Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato<br>Scarsa trasparenza                                                                                  |
|            | Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale                   | Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato<br>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<br>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<br>Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione<br>Scarsa trasparenza |
|  | Contributi a favore di Associazioni e altri                             | Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR   | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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) =<br>Media D1>D6 | Impatto (I) =<br>Media D7>D10 | IR  | Scost. | Rischio | Livello del<br>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<br>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                                                             | Adeguata 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                                                               |

