

Allegato A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	np/a	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi (possibili rischi)
				Input	Attività	Output		
	A		B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	1.1	Procedura concorsuale per l'assunzione di personale	Programmazione del fabbisogno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione necessità ed elaborazione PTFP 2. Elaborazione e pubblicazione bando 3. Nomina Commissione di Concorso 4. Gestione della procedura concorsuale 5. Approvazione graduatoria di merito 6. Stipula contratto individuale di lavoro 7. Assunzione in servizio 	reclutamento	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità - Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari – sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconfiribilità - Scarsa trasparenza sulla nomina della commissione giudicatrice - Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta - Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso - K4Interferenze illecite – interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento della procedura concorsuale

1.2	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Programmazione del fabbisogno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione avviso 2. di mobilità 3. Nomina della commissione 4. Espletamento colloqui individuali 5. Verifica dei requisiti del candidato e 6. raccolta documentazione 7. Assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro 	reclutamento	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza / poca pubblicità - Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione
1.3	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	Programmazione del fabbisogno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione avviso di selezione e inoltra richiesta numerica al Centro per l'Impiego 2. Convocazione candidati Svolgimento prova scritta/orale o prova pratica 4. Svolgimento colloquio 5. Stipula del contratto individuale di lavoro 	reclutamento	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza / poca pubblicità
1.4	Assunzioni con contratto a termine ex art. 110 T.U.EE.LL.	Programmazione del fabbisogno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione Avviso 2. Nomina Commissione (eventuale) 3. Verifica dei requisiti 4. Gestione della procedura comparativa/colloqui 5. Formazione e pubblicazione Elenco candidati selezionati 6. Decreto di nomina del Sindaco 7. Stipula contratto individuale di lavoro 	reclutamento	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza - Violazione normativa in materia - Violazione disposizioni regolamentari - Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove; - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione

1.5	Pagamento retribuzioni	Rilevazione automatica presenze giornaliera tramite "marcatempo"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione automatica presenze giornaliera tramite "marcatempo" 2. Verifica delle presenze mensili tramite software dedicato 3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi 4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap 5. Aggiornamento scritture contabili 6. Trasmissione del flusso al tesoriere 7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap 	Elaborazione busta paga	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
1.6	Incentivi economici al personale (premi di produttività e retribuzioni di risultato)	Piano degli obiettivi e della Performance (sotto sezione PIAO) e PEG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione degli 2. obiettivi e dei criteri di valutazione della performance 3. Gestione del processo di valutazione della Performance organizzativa e individuale 4. Graduazione, quantificazione e liquidazione premi 	Liquidazione premi	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza criteri stabiliti dal SMVP; - Valutazione pilotata; - Quantificazione premi mirata a favorire alcuni dipendenti - Liquidazione premi non corrispondente alla quantificazione
1.7	Progressioni economiche all'interno delle Aree (cd. differenziali stipendiali)	Definizione criteri nel CCI e bando	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione criteri generali 2. Approvazione Regolamento 3. Pubblicazione Avviso 4. Procedura di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali 5. Formazione graduatoria 6. Attribuzione differenziali 	Attribuzione e pagamento differenziali	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<p>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
1.8	Progressioni tra le Aree in deroga (fino al 31.12.2025)	Definizione criteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione Regolamento comunale con determinazione criteri 2. Programmazione Fabbisogno del Personale 3. Pubblicazione avviso 4. Nomina Commissione 5. Procedura di selezione 6. Formazione e approvazione graduatoria 7. Attribuzione progressioni 	Attribuzione progressioni	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o dei componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati; - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti
1.9	Progressioni tra le Aree	Definizione criteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione Regolamento comunale con determinazione criteri 2. Programmazione Fabbisogno del Personale 3. Pubblicazione avviso 4. Nomina Commissione 5. Procedura di selezione 6. Formazione e approvazione graduatoria 7. Attribuzione progressioni 	Attribuzione progressioni	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o dei componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati; - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti

		1.10	Gestione giuridica del personale: permessi, aspettative, congedi, ecc.	Domanda dell'interessato	1. Esame richiesta 2. Verifica requisiti normativi 3. Determinazione dirigenziale, ove previsto 4. Comunicazione al dipendente dell'esito della procedura	provvedimento di concessione/ diniego	Ufficio del personale Gestione Giuridica	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
		1.11	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (attività extra istituzionali) ai propri dipendenti (ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001)	Istanza dell'interessato	1. Adozione/aggiornamento regolamento conferimento incarichi extra istituz. 2. Esame richiesta 3. Verifica requisiti 4. Comunicazione autorizzazione/diniego al dipendente 5. Adempimenti trasparenza	Autorizzazione	Ufficio del personale Gestione Giuridica/ Segretario Generale	- Mancato o insufficiente controllo sul conflitto di interessi del dipendente richiedente - Mancata applicazione dei limiti di legge e del Regolamento comunale sullo svolgimento delle attività esterne da parte del pubblico dipendente - Inosservanza adempimenti in materia di Trasparenza - Mancati adempimenti relativi a PerlaPA (caricamento autorizzazioni)
2	Gestione contenzioso	2.1	Ricezione ricorso/atto di citazione e segnalazione ad assicurazione	Ricezione ricorso/atto di citazione	1. Ricezione ricorso/atto di citazione 2. Trasmissione all'ufficio competente per materia del ricorso/atto di citazione con richiesta di indicazioni su opportunità di costituzione in giudizio 3. Segnalazione sinistro all'assicurazione per apertura	Decisione di resistere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Ufficio Contenzioso	- Violazione delle norme in accordo con soggetti esterni - Ripetuti conferimenti di incarichi al medesimo legale - Mancato rispetto dei termini processuali con conseguente danno per l'Ente
		2.2	Conferimento incarico per il patrocinio legale dell'ente	Deliberazione di costituzione in giudizio	1. Predisposizione deliberazione di costituzione in giudizio 2. Richiesta preventivo a legali 3. Predisposizione determinazione per conferimento incarico ed assunzione di impegno di spesa 4. Stipula convenzione di conferimento incarico di patrocinio legale con il legale incaricato	Affidamento incarico		
		2.3	Gestione della pratica fino alla conclusione della vertenza	Avvio gestione corrispondenza causa	Gestione di tutta la corrispondenza e degli atti amministrativi relativi alla causa, fino al termine della stessa	Conclusione gestione corrispondenza causa		

3	Contratti pubblici Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	3.1	Programmazione dei fabbisogni	<p>Programmazione LL.PP./Servizi/Forniture</p> <p>Approvazione programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. di importo superiore a 150.000 euro</p> <p>Approvazione Programma triennale per acquisto di beni e servizi di importo superiore a 140.000 euro</p> <p>Aggiornamento dei due programmi</p>	<p>1. Attività di coordinamento della programmazione triennale ed annuale dei LL.PP. e delle Forniture attraverso la raccolta di proposte, dati e informazioni</p> <p>2. Predisposizione del programma triennale ed annuale delle opere pubbliche e delle Forniture in base alle schede ministeriali</p> <p>3. Adozione del programma triennale delle opere pubbliche e del programma annuale nonché del programma triennale delle Forniture con deliberazione di giunta comunale</p> <p>4. Pubblicazione del programma triennale dei LL.PP. e del programma annuale adottato dalla Giunta sul Sito Internet istituzionale dell'ente in A.T. sotto sezione "Opere Pubbliche" per la raccolta di eventuali osservazioni</p> <p>5. Pubblicazione sulla Home Page del Sito istituzionale del Comune di apposito Avviso per informare i soggetti interessati della pubblicazione del programma LL.PP. adottato per eventuali osservazioni stabilendo i termini di presentazione di queste ultime</p> <p>6. Approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche e del programma annuale e del programma triennale delle forniture e inserimento del programma nel Documento Unico di Programmazione o nella relativa nota di aggiornamento</p> <p>7. Proposta di eventuali aggiornamenti annuali del programma triennale ed annuale delle OOPP e del relativo cronoprogramma</p> <p>8. Predisposizione atto deliberativo – note di variazione al DUP</p>	Pubblicazione e attuazione programmazione	Settore LL.PP. e Settore Economico- Finanziario in stretta collaborazione con altri Settori competenti per materia	<p>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed economicità, ma finalizzato al trattamento privilegiato di interessi particolari</p> <p>- Ritardi nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>- Mancato aggiornamento della Programmazione triennale LL.PP. e Forniture</p> <p>- Inosservanza norme in materia di trasparenza e quindi di pubblicità della programmazione adottata e approvata</p>
---	--	-----	----------------------------------	---	---	---	---	--

				<p>Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, (documento di fattibilità delle alternative progettuali) ove redatto; (il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione";</p> <p>Individuazione RUP</p>	<p>Approvazione DIP con delibera di Giunta Comunale</p>		<p>§ Documento di indirizzo alla progettazione non coerente con il quadro esigenziale per favorire determinati progettisti o operatori economici</p>	
	3.2	Progettazione	<p>Individuazione caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare o dei servizi/forniture</p>	<p>Scelta modalità di progettazione (interna o esterna) E Affidamento incarico in caso di progettazione esterna (La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica)</p>	<p>Scelta modalità di progettazione (esterna/interna) e avvio fase di progettazione In caso di progettazione esterna: attivazione procedure per individuazione progettista Determina di affidamento incarico in caso di progettazione esterna e sottoscrizione disciplinare di incarico</p>	<p>Verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023 (è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali)</p>	<p>Settore competente per materia</p>	<p>- violazione di disposizioni normative - mancata verifica possesso requisiti di legge morali e professionali del progettista - mancata rotazione nell'affidamento dell'incarico - mancata acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi - acquisizione dichiarazione antipantouflage - attestazione conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni degli elaborati progettuali non conforme finalizzata a favorire determinati professionisti - Verifica progettazione d parte di soggetti non soggetti non abilitati</p>

			<p>Approvazione progetto (progetto di fattibilità tecnica economica e esecutivo per i lavori e progetto in unico livello per servizi e forniture) con deliberazione di Giunta comunale o con determinazione dirigenziale</p>	<p>Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</p> <p>Approvazione progetto esecutivo o</p> <p>Approvazione del progetto in unico livello per servizi e forniture</p>	<p>Validazione del progetto da porre a base di gara</p>		<p>Progetto con conforme al documento di indirizzo alla progettazione per favorire determinati o operatori economici</p>
3.3	<p>Affidamento diretto (affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.) Appalti sotto soglia comunitaria Art. 50, d.lgs. 36/2023. In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €</p>	<p>Determina a contrarre</p>	<p>Determina a contrarre con eventuale avviso pubblico di indagine di mercato</p> <p>2. Lettera di invito a trattativa diretta</p> <p>3. Acquisizione preventivo</p> <p>4. Verifica dei requisiti</p> <p>5. Determina di affidamento (possibile provvedimento unico determina a contrarre + affidamento diretto)</p> <p>6. Stipula contratto, di norma in Consip- Mepa, oppure mediante scambio di lettera commerciale</p> <p>7. Pubblicità ai sensi di legge</p>	<p>Stipula contratto o scambio di lettera commerciale</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di rotazione o insufficiente motivazione nella scelta dell'O.E. - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto; - Reiterati affidamenti allo stesso operatore economico in un determinato arco temporale - Mancata verifica dei requisiti - Situazioni di conflitto di interesse 	

		<p>3.4</p> <p>Procedura negoziata (ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)</p> <p>Per gli appalti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; • di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria 	<p>Determina a contrarre</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura negoziata Rdo in Consip/ Mepa, oppure con CUC 1. Determina a contrarre 2. Lettera di invito a trattativa negoziata (Rdo Mepa oppure con CUC) 3. Acquisizione offerte 4. Apertura offerte previa eventuale nomina commissione giudicatrice se OEV 5. Verifica dei requisiti 6. Determina di aggiudicazione 7. Stipula contratto direttamente in Consip Mepa se Rdo oppure con ufficio contratti 8. Pubblicità ai sensi di legge 	<p>Stipula contratto o scambio di lettera commerciale</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione di disposizioni normative - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma, oppure mancata rilevazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo; - Mancata rotazione; - Mancata verifica dei requisiti - Mancato rispetto normativa in materia di Consip e MEPA - Mancato ricorso, se necessario, alla Centrale di Committenza - Situazioni di conflitto di interesse
	<p>3.5</p>	<p>Procedura aperta</p>	<p>Determina a contrarre</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina a contrarre 2. Pubblicazione bando di gara ai sensi di legge 3. Acquisizione delle offerte 4. Apertura offerte previa eventuale 5. Nomina della commissione giudicatrice 6. Verifica dei requisiti 7. Determina di aggiudicazione 8. Pubblicazione avviso appalto aggiudicato ai sensi di legge 9. Stipula contratto 	<p>Stipula contratto</p>	<p>Settore competente per materia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti - Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un operatore economico o escluderne altri - Accordi collusivi tra gli operatori economici volti a manipolare gli esiti di una gara - Componente della commissione di gara colluso con il concorrente - Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un determinato operatore economico - Situazioni di conflitto di interesse

		3.6	Appalto integrato (Art. 44 d.lgs. 36/2023) E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	Determina a contrarre	1. Determina a contrarre 3. Acquisizione delle offerte 4. Apertura offerte previa Nomina della Commissione giudicatrice 5. Verifica dei requisiti 6. Verifica del PFTE 7. Determina di aggiudicazione 8. Verifica progetto esecutivo 9. Stipula contratto	Stipula contratto	Settore LL.PP.	- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera - Mancanza di motivazione della scelta dell'appalto integrato - Mancanza di requisiti di qualificazione per la progettazione per l'O.E. - affidamento della verifica di PFTE e progetto esecutivo a soggetti non accreditati
		3.7	Autorizzazione al subappalto	Richiesta di autorizzazione	Ricezione richiesta di autorizzazione al subappalto, unitamente alla documentazione prevista dalla norma 2. Verifica dei requisiti 3. Autorizzazione/ Diniego entro i termini di legge	Autorizzazione/ Diniego entro i termini di legge	Settore LL.PP. e Settore Urbanistica	Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto
		3.8	Esecuzione del contratto Attività di verifica della regolare esecuzione del contratto	Avvio Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (es. per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, proposta di risoluzione contrattuale)	Avvio verifiche sulla regolarità delle prestazioni eseguite 2. Rilascio di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)/collaudo o certificato di verifica conformità 2. Sottoscrizione con l'impresa appaltatrice 3. Approvazione con determinazione dirigenziale con cui si definisce l'importo a saldo all'impresa 4. Comunicazione dell'approvazione all'impresa appaltatrice e svincolo polizza cauzione definitiva	Redazione certificato di regolare esecuzione/di collaudo o certificato di verifica di conformità	Tutti i Settori	- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori o di esecuzione della fornitura / servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - Verifiche parziali - Collaudatori compiacenti con l'impresa - Controlli non accurati della corretta esecuzione dei lavori o delle forniture
4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Economico-Finanziario Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
		4.2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Economico-Finanziario Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
		4.3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Urbanistica e Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte

		4.4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte
		4.5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte
		4.6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte
		4.7	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte
		4.8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte
5	Gestione dei rifiuti	5.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Capitolato speciale d'Appalto	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio
		5.2	Pulizia delle strade e delle aree Pubbliche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Capitolato speciale d'Appalto	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio
		5.3	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Capitolato speciale d'Appalto	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6.1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi
		6.2	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Economico-Finanziario Servizio Tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi
		6.3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Settore competente per materia Settore Economico-Finanziario	ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

6.4	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Economico-Finanziario	violazione di norme
6.5	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio del personale Gestione Giuridica e Gestione Economica	violazione di norme
6.6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Economico-Finanziario Servizio Tributi	violazione di norme
6.7	manutenzione delle aree verdi	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore LL.PP./Paesaggio/Agricoltura	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.9	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.10	Gestione servizi cimiteriali	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.11	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore LL.PP./Paesaggio/Agricoltura	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.12	manutenzione degli edifici scolastici	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore LL.PP./Paesaggio/Agricoltura	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.13	servizi di pubblica illuminazione	Determina a contrarre (bando e capitolato di Gara)	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore LL.PP./Paesaggio/Agricoltura	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.14	servizi di gestione biblioteche	Affidamento del servizio	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Affari Generali	violazione di disposizioni normative e regolamentari, per interesse/utilità

		6.15	servizi di gestione impianti sportivi	Affidamento del servizio	attività di verifica/controllo su esecuzione servizio	Controllo regolare Esecuzione contratto	Settore Affari Generali Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	violazione di disposizioni normative e regolamentari, per interesse/utilità
7	Governo del territorio	7.1	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme, del PRG, PUG e Regolamenti edilizi dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte - Carenza controlli – Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni - Rilascio del titolo abilitativo a richiedenti in assenza dei requisiti - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto della discrezionalità dell'attività
		7.2	S.C.I.A.	domanda dell'interessato	Verifiche e accertamenti da parte del SUE	Attività di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia avviata	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP e Settore Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione del T.U. dell'Edilizia - In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti mancata adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. - Assenza di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia da parte della Polizia Locale; - Mancanza di applicazione sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia da parte della Polizia Locale - Abusi e scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti - Uso distorto della discrezionalità dell'attività
		7.3	Certificati di destinazione urbanistica	domanda dell'interessato	Istruttoria da parte del SUE	Rilascio certificato	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Carenza controlli – Scarsa trasparenza – - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo delle richieste per favorire determinati soggetti
		7.4	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85	Ad iniziativa d'ufficio	Istruttoria SUE	Ordinanza di demolizione	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP e Settore Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Inosservanza delle norme - Mancata attuazione dell'Ordinanza di demolizione - In caso di presunta violazione urbanistico-edilizia gli agenti di polizia giudiziaria non danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo
		7.5	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Ad iniziativa d'ufficio	Istruttoria SUE (accertamenti circa la legittimità dell'intervento)	Ordinanza di sospensione lavori	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP e Settore Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Inosservanza delle norme - Accertamenti che ritengono legittimo un intervento edilizio illegittimo al fine di favorire determinati soggetti - Verbale di accertamento con dati diversi rispetto a quanto accertato per favorire alcuni soggetti - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo

		7.6	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	Ad iniziativa d'ufficio	Istruttoria SUE	Ordinanza di ingiunzione della rimozione e demolizione	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP e Settore Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Inosservanza delle norme - Accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire fuori termine - Mancata irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza all'Ordinanza di ingiunzione - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo
8	Incarichi e nomine	8.1	Affidamenti di incarichi professionali (Codice dei contratti)	Determina di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> § Avvio procedura Comparativa § Verifica possesso requisiti morali e professionali (ivi compreso curriculum) § Verifica insussistenza requisiti incompatibilità/inconferibilità § Conferimento incarico § Stipula convenzione/contratto § Gestione dell'incarico § Vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico § Liquidazione compensi 	Stipula contratto	Tutti i Settori	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza della normativa - Valutazioni non imparziali dei curricula - Mancata verifica requisiti morali e professionali - Mancata richiesta autorizzazione art 53 d.lgs - 165/01 in caso di dipendente - Pubblico - Scarsa trasparenza
		8.2	Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Avviso pubblico	<ul style="list-style-type: none"> § Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso § Verifica dei requisiti § Espletamento della procedura comparativa § Pubblicazione esito della Procedura comparativa § Decreto di nomina del sindaco e stipula del contratto 		Settore Economico-Finanziario-Ufficio del Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza /scarsa pubblicità - Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione - Inosservanza della normativa e dei regolamenti dell'Ente
		8.3	Autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte dei dipendenti	Istanza di parte	Verifica delle condizioni Previste dall'ordinamento	Autorizzazione	Tutti i Settori e il Segretario Generale (per l'Autorizzazione ai Responsabili di Settore)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusi e conflitto di interessi - Inosservanza normativa - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità
9	Pianificazione urbanistica	9.1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

		9.2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati		Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	10.1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Settore AA.GG. Servizi Sociali e Culturali	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
		10.2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		10.3	Servizi assistenziali e socio-sanitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ripetto della domanda	Settore AA.GG. Servizi Sociali	Violazione delle norme procedurali e regolamentari Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
		10.4	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP Ufficio Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali e regolamentari Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
		10.5	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP Ufficio Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
		10.6	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP Ufficio Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
		10.7	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore AA.GG. e Settore Patrimonio	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

		10.8	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore AA.GG. e Ufficio Scuola	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
		10.9	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore AA.GG. Servizi Sociali	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
		10.10	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore AA.GG. Servizi Sociali	Violazione delle norme procedurali e regolamentari per interesse/utilità di parte
		10.11	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore AA.GG. e Ufficio Scuola	Violazione delle norme procedurali e regolamentari per interesse/utilità di parte
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	11.1	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore Transizione Ecologica-Urbanistica Patrimonio e SUAP e Settore Polizia Locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancato controllo
		11.2	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc	Settore AA.GG. Ufficio Anagrafe/Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		11.3	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Settore AA.GG. Ufficio Anagrafe/Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		11.4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore AA.GG. Ufficio Anagrafe/Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		11.5	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore AA.GG. Ufficio Anagrafe/Stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

	11.6	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore AA.GG	violazione delle norme e delle disposizioni regolamentari per interesse di parte
	11.7	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore AA.GG. Ufficio Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte
	11.8	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore AA.GG. Ufficio Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte

LEGENDA:

* np/a.: Totale processi/area di rischio

** na.: Numero aree rischio PNA 2019 All. 1 Tab. 3

*** nas.: Numero aree rischio specifiche

Aree di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)

1: Acquisizione e gestione del personale

2: Affari legali e

contenzioso

3: Contratti pubblici

4: Controlli, verifiche,

ispezioni e sanzioni 5:

Gestione dei rifiuti

6: Gestione delle entrate, delle spese e del

patrimonio

7: Governo del territorio

8: Incarichi e nomine

9: Pianificazione urbanistica

10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Allegato B- Analisi dei rischi

na	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure da attuare
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1.1	Procedura concorsuale per l'assunzione di personale	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari – sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconferibilità - Scarsa trasparenza sulla nomina della commissione giudicatrice - Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta - Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove 	A	M	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza nella procedura Adozione di nuovo Regolamento sui Concorsi Controlli su regolare osservanza delle regole procedurali anche a campione Rispetto normativa sul trattamento dati personali (privacy) Regolari verifiche sulla insussistenza conflitto di interessi relativamente ai componenti della Commissione

		<p>allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso - Interferenze illecite – interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento della procedura concorsuale 									
1.2	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	<p>Scarsa trasparenza / poca pubblicità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di reclutare candidati particolari - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell’esito finale della selezione 	A	A	N	A+	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Chiari e oggettivi criteri di selezione dei candidati</p> <p>Opportuni controlli interni anche a campione</p>
1.3	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l’impiego	<p>Scarsa trasparenza / poca pubblicità</p>	A	A	N	A	A	A	A	<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Opportuni controlli interni anche a campione</p>

1.4	Assunzioni con contratto a termine ex art. 110 T.U.EE.LL.	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza - Violazione normativa in materia - Violazione disposizioni regolamentari - Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove; - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione 	A	A	N	M	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	<p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>
1.5	Pagamento retribuzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	<p>Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua in materia di buste paga al personale</p> <p>Controlli interni periodici anche a campione</p>
1.6	Incentivi economici al personale (premi di produttività e retribuzioni di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza criteri stabiliti dal SMVP; - Valutazione pilotata; - Quantificazione premi mirata a favorire alcuni dipendenti - Liquidazione premi non corrispondente alla quantificazione 	N	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	<p>Controlli interni anche a campione</p> <p>Osservanza normativa e disposizioni regolamentari</p>

1.7	Progressioni economiche all'interno delle Aree (cd. differenziali stipendiali)	<p>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità 	M	M	N	A	A	A	M	<p>Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).</p>	<p>Adozione di apposito Regolamento</p> <p>Trasparenza nelle procedure</p>
1.8	Progressioni tra le Aree in deroga (fino al 31.12.2025)	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o dei componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati; - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti 	M	M	N	A	A	A	M	<p>Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).</p>	<p>Adozione di apposito Regolamento</p> <p>Trasparenza nelle procedure</p>
1.9	Progressioni tra le Aree	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o dei componenti del gruppo di lavoro o per favorire alcuni candidati; - Inosservanza di disposizioni normative, contrattuali e regolamentari; - Inosservanza dei criteri predefiniti 	M	M	N	A	A	A	M	<p>Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).</p>	<p>Adozione di apposito Regolamento</p> <p>Trasparenza nelle procedure</p>
1.10	Gestione giuridica del personale: permessi, aspettative, congedi, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	N	B	N	M	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p>	<p>Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale</p> <p>Osservanza delle disposizioni del CCNL vigente di riferimento</p>

	1.11	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (attività extra istituzionali) ai propri dipendenti (ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o insufficiente controllo sul conflitto di interessi del dipendente richiedente - Mancata applicazione dei limiti di legge e del Regolamento comunale sullo svolgimento delle attività esterne da parte del pubblico dipendente - Inosservanza adempimenti in materia di Trasparenza - Mancati adempimenti relativi a PerlaPA (caricamento autorizzazioni) 	M	M	N	A	A	A	M	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	<p>Osservanza normativa di riferimento</p> <p>Trasparenza nella procedura</p>
2	2.1	Ricezione ricorso/atto di citazione e segnalazione ad assicurazione	<p>Violazione delle norme in accordo con soggetti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripetuti conferimenti di incarichi al medesimo legale - Mancato rispetto dei termini processuali con conseguente danno per l'Ente 	A	A	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza normativa di riferimento e disposizioni regolamentari
	2.2	Conferimento incarico per il patrocinio legale dell'ente	<p>Violazione delle norme in accordo con soggetti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripetuti conferimenti di incarichi al medesimo legale - Mancato rispetto dei termini processuali con conseguente danno per l'Ente 	A	A	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	<p>Osservanza normativa di riferimento e disposizioni regolamentari</p> <p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Rispetto del principio di rotazione</p>
	2.3	Gestione della pratica fino alla conclusione della vertenza	<p>Violazione delle norme in accordo con soggetti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripetuti conferimenti di incarichi al medesimo legale - Mancato rispetto dei termini processuali con conseguente danno per l'Ente 	A	A	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	<p>Osservanza normativa di riferimento e disposizioni regolamentari</p> <p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Rispetto del principio di rotazione</p>

3	3.1	Programmazione dei fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed economicità, ma finalizzato al trattamento privilegiato di interessi particolari - Ritardi nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione - Mancato aggiornamento della Programmazione triennale LL.PP. e Forniture - Inosservanza norme in materia di trasparenza e quindi di pubblicità della programmazione adottata e approvata 	N	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	<p>Rispetto termini legislativi</p> <p>Osservanza della normativa di riferimento</p> <p>Osservanza obblighi di Trasparenza</p>
	3.2	Progettazione	-Documento di indirizzo alla progettazione non coerente con il quadro esigenziale per favorire determinati progettisti o operatori economici	N	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	<p>Osservanza della normativa di riferimento</p> <p>Osservanza obblighi di Trasparenza</p>
	3.3	Affidamento diretto (affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.) Appalti sotto soglia comunitaria Art. 50, d.lgs. 36/2023. In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €	<ul style="list-style-type: none"> - violazione di disposizioni normative - mancata verifica possesso requisiti di legge morali e professionali del progettista - mancata rotazione nell'affidamento dell'incarico - mancata acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi - acquisizione dichiarazione antipantouflage - attestazione conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni degli elaborati progettuali non conforme finalizzata a favorire determinati professionisti - Verifica progettazione d parte di soggetti non abilitati 	A++	M	N	A	A	A	A++	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi a campione del 10% degli affidamenti 2. Stipula di patti di integrità 3. Previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto 3. Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione

												4. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano gli affidatari più ricorrenti.
3.4	<p>Procedura negoziata (ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)</p> <p>Per gli appalti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; • di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria 	Progetto con conforme al documento di indirizzo alla progettazione per favorire determinati o operatori economici	A+	M	N	A	A	A	A+	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto medio alto (A+).</p>	<p>Controlli a campione circa la corretta attuazione della procedura prevista dal vigente Codice dei Contratti</p> <p>Osservanza obblighi di Trasparenza in materia di contratti pubblici</p>	
3.5	Procedura aperta	<p>- Mancanza di rotazione o insufficiente motivazione nella scelta dell'O.E.</p> <p>- Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto;</p> <p>- Reiterati affidamenti allo stesso operatore economico in un determinato arco temporale</p>	A	M	N	A	A	A	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è</p>	<p>Controlli a campione circa la corretta attuazione della procedura prevista dal vigente Codice dei Contratti</p> <p>Osservanza obblighi di Trasparenza in materia di contratti pubblici</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti - Situazioni di conflitto di interesse 								stato ritenuto alto (A).	
3.6	<p>Appalto integrato (Art. 44 d.lgs. 36/2023)</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione di disposizioni normative - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma, oppure mancata rilevazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo; - Mancata rotazione; - Mancata verifica dei requisiti - Mancato rispetto normativa in materia di Consip e MEPA - Mancato ricorso, se necessario, alla Centrale di Committenza - Situazioni di conflitto di interesse 	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<p>Controlli a campione circa la corretta attuazione della procedura prevista dal vigente Codice dei Contratti</p> <p>Osservanza obblighi di Trasparenza in materia di contratti pubblici</p>
3.7	<p>Autorizzazione al subappalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti - Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un operatore economico o escluderne altri - Accordi collusivi tra gli operatori economici volti a manipolare gli esiti di una gara - Componente della commissione di gara colluso con il concorrente 	A	A	N	A	A	A	A	<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<p>Verifica dei requisiti morali e professionali da parte della S.A.</p> <p>Stipula di patti di integrità</p> <p>Previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione</p>

			- Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un determinato operatore economico - Situazioni di conflitto di interesse									
3.8	Esecuzione del contratto Attività di verifica della regolare esecuzione del contratto	- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera - Mancanza di motivazione della scelta dell'appalto integrato - Mancanza di requisiti di qualificazione per la progettazione per l'O.E. - affidamento della verifica di PFTE e progetto esecutivo a soggetti non accreditati	A	A	N	A	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	Verifiche continue da parte della S.A. (ossia da parte del RUP) sulla regolare, corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali preferibilmente da trascrivere su appositi Verbali da esibire anche per eventuali controlli esterni
4	4.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale
	4.2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale

										ritenuto molto alto (A++).	
4.3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Controlli anche a campione su Verbali di accertamento
4.4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio
4.5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio
4.6	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il	Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio

											rischio è stato ritenuto molto alto (A).	
	4.7	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A).	Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio
	4.8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte omessa sanzione per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Report dell'Ufficio Ambiente relativo ai controlli disposti ed effettuati Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio da parte della P.L.
5	5.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Report dell'Ufficio Ambiente relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria
	5.2	Pulizia delle strade e delle aree Pubbliche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Il rischio è	Report dell'Ufficio Ambiente relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria

											stato ritenuto alto (A).	
	5.3	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione norme, Capitolato e contratto per interesse/utilità Omesso controllo sulla esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto per la pulizia degli immobili possono celare comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Report dell'Ufficio Ambiente/Patrimonio relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria
6	6.1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi	A++	A++	N	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++).	Redazione di Rapporti di servizio comprovanti l'effettivo servizio da parte della P.L. Controlli su numero sanzioni ed effettivi incassi nelle casse comunali
	6.2	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale Osservanza della normativa di riferimento
	6.3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale Osservanza della normativa di riferimento

										è stato ritenuto medio (M).	
6.4	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale Osservanza della normativa di riferimento
6.5	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale Osservanza della normativa di riferimento
6.6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale Osservanza della normativa di riferimento
6.7	manutenzione delle aree verdi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in	Report dell'Ufficio Ambiente/Patrimonio relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria

											favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	
6.8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Report dell'Ufficio Ambiente/Patrimonio relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria
6.9	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Report dell'Ufficio Ambiente/Patrimonio relativo ai controlli disposti ed effettuati sulla regolare esecuzione del Servizio da parte della Ditta aggiudicataria
6.10	Gestione servizi cimiteriali	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale

6.11	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Verifiche periodiche dell'Ufficio LL.PP. sullo stato e relativa necessità di manutenzione delle strutture e degli impianti comunali
6.12	manutenzione degli edifici scolastici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Verifiche periodiche dell'Ufficio LL.PP. sullo stato degli edifici scolastici di competenze comunale Tempestivi interventi in caso di segnalazioni da parte degli organi preposti
6.13	servizi di pubblica illuminazione	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Verifiche periodiche dell'Ufficio LL.PP. sul regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione Tempestivi interventi in caso di segnalazioni di cattivo funzionamento
6.14	servizi di gestione biblioteche	violazione di disposizioni normative e regolamentari, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è	Controlli sul corretto utilizzo e gestione della biblioteca in conformità a quanto stabilito dai regolamenti comunali da parte del competente ufficio comunale

											stato ritenuto medio (M).	
	6.15	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di disposizioni normative e regolamentari, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Controlli sul corretto utilizzo e gestione degli impianti sportivi in conformità a quanto stabilito dai regolamenti comunali da parte del competente ufficio comunale
7	7.1	Permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione del T.U. dell'Edilizia - In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti mancata adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. - Assenza di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia da parte della Polizia Locale; - Mancanza di applicazione sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia da parte della Polizia Locale - Abusi e scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti - Uso distorto della discrezionalità dell'attività 	A++	M	N	A	A	A	A++	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++)	<p>Controlli anche a campione sul numero di PDC rilasciati</p> <p>Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale</p> <p>Controlli sul mancato rispetto del PDC rilasciato</p>

7.2	S.C.I.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Carenza controlli – Scarsa trasparenza – - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo delle richieste per favorire determinati soggetti 	A+	M	N	A	A	A	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A+)</p>	<p>Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale</p> <p>Osservanza delle procedure previste da normativa e rispetto dei termini</p>
7.3	Certificati di destinazione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedimentali - Inosservanza delle norme - Mancata attuazione dell'Ordinanza di demolizione - In caso di presunta violazione urbanistico-edilizia gli agenti di polizia giudiziaria non danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo 	A	M	N	B	A	M	M	<p>Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).</p>	<p>Formazione tecnico/giuridica adeguata e continua da somministrare al personale</p> <p>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze pervenute onde evitare favoritismi</p> <p>Osservanza della normativa di riferimento</p>
7.4	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedimentali - Inosservanza delle norme - Accertamenti che ritengono legittimo un intervento edilizio illegittimo al fine di favorire determinati soggetti - Verbale di accertamento con dati diversi rispetto a quanto accertato per favorire alcuni soggetti - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo 	A	A	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Inoltre, il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	<p>Controlli su verbali di accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di demolizione</p>

	7.5	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Inosservanza delle norme - Accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire fuori termine - Mancata irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza all'Ordinanza di ingiunzione - Situazioni di conflitto di interesse - Uso distorto dell'attività di controllo 	A	A	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali</p> <p>Inoltre, il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	Controlli su verbali di accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di sospensione da parte della P.L
	7.6	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione del T.U. dell'Edilizia - In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti mancata adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. - Assenza di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia da parte della Polizia Locale; - Mancanza di applicazione sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia da parte della Polizia Locale - Abusi e scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti - Uso distorto della discrezionalità dell'attività 	A	A	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali</p> <p>Inoltre, il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	Controlli su verbali di accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di ingiunzione da parte della P.L
8	8.1	Affidamenti di incarichi professionali (Codice dei contratti)	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza della normativa - Valutazioni non imparziali dei - curricula - Mancata verifica requisiti morali e professionali - Mancata richiesta autorizzazione art 53 d.lgs - 165/01 in caso di dipendente - Pubblico - Scarsa trasparenza 	A	A	N	A	A	A	A	<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).</p>	Osservanza obblighi di Trasparenza e disposizioni codice dei contratti pubblici

	8.2	Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza /scarsa pubblicità - Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di reclutare candidati particolari - 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 - Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza dell’esito finale della selezione - Inosservanza della normativa e dei regolamenti dell’Ente 	A	A	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	<p>Trasparenza nella procedura</p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>
	8.3	Autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Abusi e conflitto di interessi - Inosservanza normativa - Inosservanza di regole procedurali a - garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità 	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	<p>Osservanza normativa di riferimento</p> <p>Trasparenza nella procedura</p>
9	9.1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++).	<p>Osservanza obblighi di Trasparenza</p> <p>Osservanza normativa e regolamenti di riferimento</p>

	9.2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10	10.1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
	10.2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
	10.3	Servizi assistenziali e socio-sanitari	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
	10.4	Gestione delle sepolture e dei loculi	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento

		di terzi. Il rischio è stato ritenuto medio (M).								processo genera in favore di terzi. Il rischio è stato ritenuto medio (M).	
10.5	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. Il rischio è stato ritenuto medio (M).	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. Il rischio è stato ritenuto medio (M).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10.6	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10.7	Gestione degli alloggi pubblici	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento

10.8	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10.9	Asili nido	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10.10	Servizio di trasporto scolastico	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
10.11	Servizio di mensa	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Osservanza obblighi di Trasparenza Osservanza normativa e regolamenti di riferimento

11	11.1	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancato controllo	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Osservanza normativa Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate
	11.2	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi prestabiliti
	11.3	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi prestabiliti
	11.4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi prestabiliti
	11.5	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi prestabiliti

											contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
11.6	Rilascio di patrocini	violazione delle norme e delle disposizioni regolamentari per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M		Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Il rischio è stato ritenuto medio (M).	Osservanza normativa e regolamenti di riferimento
11.7	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi pre stabiliti
11.8	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Osservanza normativa Rispetto procedure e tempi di realizzazione

LEGENDA:

* np/a.: Totale processi/area di rischio

** na.: Numero aree rischio PNA 2019 All. 1 Tab. 3

Aree di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)

- 1: Acquisizione e gestione del personale
- 2: Affari legali e contenzioso
- 3: Contratti pubblici
- 4: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 5: Gestione dei rifiuti
- 6: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- 7: Governo del territorio
- 8: Incarichi e nomine

9: Pianificazione urbanistica

10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++