

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Costituzione Fondi per il salario accessorio (Dirigenti e Dipendenti)	Errata costituzione dei Fondi	Formazione costante – Controllo del Collegio dei Revisori – Monitoraggio del MEF	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, tuttavia la stratificazione normativa non sempre ha permesso una corretta interpretazione degli istituti	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Espletamento Procedure concorsuali pubbliche	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	Predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nel bando di concorso Rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconfirmità e incompatibilità dell'incarico di componente la commissione Piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994 Obbligo di inserire nel Piano dei fabbisogni occupazionali le specifiche esigenze di copertura mediante stabilizzazione Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale con previsione dei titoli di studio e della procedura di selezione Intervento di più soggetti nel procedimento Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto nel regolamento Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi dirigenziali	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Rotazione nell'assegnazione degli incarichi / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Segretario generale per supporto all'attività del Sindaco
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Programmazione dei fabbisogni di personale	Errato calcolo dei limiti di spesa in materia di personale	Formazione costante – Controllo del Collegio dei Revisori	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Assegnazione buoni pasto	Rilascio buoni pasto in violazione del presupposto che ne prevede il diritto, in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto	Puntuale verifica del cartellino presenze per l'assegnazione dei buoni	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Procedure di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Intervento di più soggetti nel procedimento / Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Previdenza: gestione pratiche previdenziali	Riconoscimento di periodi di servizio non prestati, falso in atto pubblico	Intervento di più soggetti nel procedimento / Procedura digitalizzata	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Sezione stipendi
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria	Accordo corruttivo/pressioni sul medico finalizzate ad una falsa attestazione dell'inidoneità del dipendente allo svolgimento di determinate mansioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento e Medico del Lavoro
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti	Manomissione buste paga	Intervento di più soggetti nel procedimento, Procedura digitalizzata	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Sezione stipendi
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Contrattazione collettiva decentrata	Accordi tra le parti contrattuali al fine di favorire indebitamente determinati soggetti, Lobbying e pressioni	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza del CCDI Attuazione rigorosa delle procedure e materie negoziali disciplinate dalla normativa vigente e dei relativi controlli Certificazione positiva del Collegio dei Revisori	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Risorse Umane e delegazione trattante
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Gestione dei procedimenti disciplinari	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di illecito	Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (per i dipendenti). Applicazione nuovo CCNL - Nuovo codice Disciplinare - Intervento di più soggetti nel procedimento Eventuale segnalazione al medico competente e all'RSPP se rilevate situazioni di presunto stress lavoro-correlato che agevolano l'instaurarsi di condotte e comportamenti inadeguati al contesto di lavoro.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficio disciplina
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Assunzione personale mediante avviamento dalle liste di collocamento (compresi gli avviamenti per assunzioni di categorie protette)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari;	Predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nell'avviso di selezione Rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconfirmità e incompatibilità dell'incarico di componente la commissione Piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente Risorse Umane
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	tutti i Settori	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Gestione delle presenze / assenze del personale (ivi incluse le malattie e relativi controlli)	Omissioni di verifiche e atti dovuti; manipolazione e/o alterazione dei relativi controlli; contabilizzazione di ore di lavoro straordinario non autorizzato - Mancato utilizzo o non corretto utilizzo del sistema di rilevazione presenze, Mancanza di controlli	Formazione, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente, Rafforzamento dei controlli da parte dei Dirigenti, Rotazione del personale addetto ai controlli, Tempestività nel controllo dei cartellini, Rafforzamento dei controlli da parte del Dirigente Risorse Umane sui cartellini dei Dirigenti. Verifiche nel sistema di rilevazione presenze da parte dei Dirigenti, Procedura Informatizzata	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigenti e dipendenti
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	tutti i Settori	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	Informazione sulle regole da seguire per una corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali Informatizzazione dei processi di autorizzazione e controllo degli istituti contrattuali Richiesta di pareri all'Unità Risorse Umane nei casi dubbi riguardanti l'applicazione di istituti gestionali, Formazione del personale in tema di anticorruzione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigenti
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	tutti i Settori	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Valutazione del personale Valorizzazione del personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Realizzare il processo di valutazione secondo le modalità e la tempistica previste dal manuale di valutazione, soprattutto per quanto riguarda i colloqui ivi previsti per le varie fasi, iniziale, intermedia e finale Pubblicazione sul sito web della relazione sul funzionamento del sistema di valutazione a cura dell'OVP	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Informatizzazione dei processi di valutazione individuale che consenta la tracciabilità dei tempi e dei modi, Prosecuzione delle attività	Risorse Umane, Sistemi informativi e Dirigenti
1_Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione Risorse Umane	Risorse Umane	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Infortuni	Relazione non veritiera su presunto infortunio	Intervento di più soggetti nel procedimento / Procedura digitalizzata	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Sezione stipendi
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta - <u>Bando</u>	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti Pubblicizzazione della gara con modalità conformi al Codice, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione art. 42 del D.lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Applicazione normativa e Linee Guida ANAC Pubblicazione Precisa e dettagliata definizione dei criteri e subcriteri di valutazione nel bando Applicazione Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Applicazione art. 2 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera 1134/2017 Utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sintel – ARIA Lombardia	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta - <u>Costituzione commissione giudicatrice [art. 77 Codice]</u>	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Sottoscrittura di dichiarazione sostitutiva e verifica Nomina di Commissari anche tra dipendenti di Settori diversi Monitoraggio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta - <u>Valutazione dell'offerta</u>	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta - <u>Soccorso istruttorio [art. 83 Codice]</u>	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta - <u>Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]</u>	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Lettera d'invito e disciplinare di gara</u>	Termini per la presentazione delle offerte non congruenti rispetto agli adempimenti richiesti Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento Utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sintel – ARIA Lombardia	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Individuazione imprese da invitare</u>	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Intervento di più soggetti nel procedimento / Individuazione imprese mediante indagine di mercato Utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sintel – ARIA Lombardia	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Costituzione commissione giudicatrice [art. 77 Codice]</u>	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Valutazione dell'offerta</u>	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Soccorso istruttorio [art. 83 Codice]</u>	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata - <u>Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]</u>	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Appalti e Gare	APPALTI E CONTRATTI	Programma biennale beni e servizi i [art. 21 Codice] Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture	Mancato rispetto dei tempi previsti dall'amministrazione per l'adozione degli atti di programmazione Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Presidio e coordinamento del Programma biennale beni e servizi / Condivisione delle valutazioni	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Economato/Assicurazioni	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio: artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività	Dirigente/Responsabile del procedimento della Sezione Appalti e Gare. Per le procedure espletate dalla Sezione Economato/Assicurazioni, Dirigente/Responsabile del procedimento di detta Sezione
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Economato/Assicurazioni	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione Rendicontazione del contratto Collaudo	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività	Dirigente/Responsabile del procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Istruzione/Università	APPALTI E CONTRATTI	Procedure negoziate – Fase Esecuzione	Omesso controllo	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Istruzione/Università	APPALTI E CONTRATTI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016).	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Istruzione/Università	APPALTI E CONTRATTI	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Lavori Pubblici - Suolo Pubbli	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio: artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art.2 bis comma 3 DLGS 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Lavori Pubblici - Suolo Pubbli	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione Rendicontazione del contratto Collaudo	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Lavori Pubblici – Fabbricati	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art.2 bis comma 3 DLGS 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Lavori Pubblici – Fabbricati	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione Rendicontazione del contratto Collaudo	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art.2 bis comma 3 DLGS 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione Rendicontazione del contratto	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente LLPP
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	POLIZIA LOCALE	APPALTI E CONTRATTI	Atti preliminari alle procedure di affidamento servizi e forniture (di competenza dell'Uff. Gare e Appalti) Programmazione delle necessità del Comando P.M. e relativo rilascio del parere tecnico con definizione delle caratteristiche tecniche dei beni e servizi richiesti all'Uff. Appalti	Definizione di dettagli di caratteristiche in modo da non eludere le norme sulla corretta partecipazione a gare pubbliche	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione nel bando di gara e dei requisiti dei beni/servizi richiesti Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento / Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	POLIZIA LOCALE	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione – Rendicontazione contratto	Richiesta di immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione / Concessione di proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento / Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	POLIZIA LOCALE	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del Contratto	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Mancato ricorso Consip e MEPA Mancata motivazione per affidamenti diretti	Puntuale motivazione nella Determinazione a Contrarre	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento / Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Risorse Umane	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art.2 bis comma 3 DLGS 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Risorse Umane	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato / Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi / Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa / Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve / Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge, riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse / Verifica esecuzione del contratto / Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva / Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Rogito contratti	APPALTI E CONTRATTI	Stesura contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	Controllo possesso dei requisiti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC Monitoraggio casi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici, con poteri autoritativi o negoziali cessati dal servizio, sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali c/o soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione ex art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 Protocollo di legalità Verifiche Antimafia	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Rogito contratti	APPALTI E CONTRATTI	Registrazione contratto	Mancato rispetto della normativa di settore	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez. AA.GG	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del Contratto	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Mancato ricorso Consip e MEPA Mancata motivazione per affidamenti	Puntuale motivazione nella Determinazione a Contrarre	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez. AA.GG	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione – Rendicontazione contratto	Richiesta di immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione Concessione di proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez.Politiche Sociali	APPALTI E CONTRATTI	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del Procedimento /Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez.Politiche Sociali	APPALTI E CONTRATTI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del Procedimento /Dirigente

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez.Politiche Sociali	APPALTI E CONTRATTI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016).	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività. Formazione	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez.Politiche Sociali	APPALTI E CONTRATTI	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività. Formazione	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sez.Politiche Sociali	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Omessa vigilanza	Trasparenza / Intervento di più soggetti con condivisione delle varie fasi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività. Formazione	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sistemi Informativi	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione servizi informativi e di telecomunicazione (Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto)	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico / Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) / Affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa / Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Mepa)	Applicazione DLGS 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 / Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Dirigente SSII
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sistemi Informativi	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione servizi informativi e di telecomunicazione (Esecuzione Rendicontazione del contratto)	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse - Verifica esecuzione del contratto - Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva - Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità - Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Dirigente SSII
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Sport e Politiche Giovanili	APPALTI E CONTRATTI	Concessioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exD.Lgs. 50/2016, L. n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Proseguimento attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Teatro	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del Contratto - Affidamento dei servizi dello spettacolo Teatro Sociale, laboratorio scenografia, biglietteria ecc. Affidamenti per realizzazione degli spettacoli	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Mancato ricorso Consip e MEPA Mancata motivazione per affidamenti	Puntuale motivazione nella Determinazione a Contrarre	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Proseguimento attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Teatro	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione – Rendicontazione contratto	Richiesta di immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa Esecutrice Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione Concessione di proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Proseguimento attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Tributi	APPALTI E CONTRATTI	Affidamento diretto	Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto in house providing al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exD.Lgs. 50/2016, L. n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	tutti i Settori	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione forniture beni e servizi e lavori	Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia /economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi che possono favorire un determinato operatore economico). Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione / Omessa programmazione	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Dirigente del servizio acquisti e gare con la collaborazione di tutti i Dirigenti
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	tutti i Settori	APPALTI E CONTRATTI	Scelta del contraente per le procedure non affidate all'Ufficio Unico Appalti e gare	Carenza di confronto concorrenziale, fissazione di criteri di scelta troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato, assenza di trasparenza nella procedura di acquisto	Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exD.Lgs. 50/2016, L. n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	Dirigenti
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	tutti i Settori	APPALTI E CONTRATTI	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati	Seguire la direttiva nella predisposizione degli atti di gara di preferire il ricorso all'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	tutti i Settori	APPALTI E CONTRATTI	Affidamenti in house	Abuso dell'affidamento diretto in house providing al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione Linee guida ANAC	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	tutti i Settori	APPALTI E CONTRATTI	Affidamenti diretti	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016); Attribuzione impropria di vantaggi al fine di favorire un'impresa mediante l'utilizzo dell'affidamento diretto Violazione della normativa in materia di appalti pubblici- frazionamento del piano acquisti – Omesso ricorso al Mercato elettronico o alle convenzioni Consip o alle centrali di committenza	Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exD.Lgs. 50/2016, L. n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento Utilizzo delle piattaforme di e-procurement	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio Elettorale	APPALTI E CONTRATTI	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017	Applicazione DLGS 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016 Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	Dirigente
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio Elettorale	APPALTI E CONTRATTI	Esecuzione Rendicontazione del contratto Collaudo	Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	Applicazione art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sul conflitto di interesse Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento La figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento attività.	
2_Scelta del contraente e contratti pubblici	Ufficio Gabinetto	APPALTI E CONTRATTI	Acquisizione beni e servizi per spese di rappresentanza cerimoniale e festività nazionali	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exD.Lgs. 50/2016, L. n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Proseguimento dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione agli scarichi di reflui domestici sul suolo o in acque superficiali	Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Dirigente/ Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie	Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati	Inserire obbligatoriamente il parere dell'ASL nelle premesse dell'atto autorizzativo oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto al parere ASL	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Rilascio AUA di competenza e espressione ed espressione parere in materia ambientale per istanze di autorizzazione rilasciate da Enti diversi	Rendere parere non legittimo per favorire interessi privati	Relazione istruttoria che accompagna la proposta di atto	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Proseguimento dell'attività	Dirigente/ Responsabile del Procedimento

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività temporanee quali spettacoli e cantieri	a) Diniego dell'autorizzazione in tutto o in parte al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti	Relazione istruttoria che accompagna la proposta di atto	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente/ Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Classificazione industria insalubre in occasione di attivazione e/o modifica di attività produttive	Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati	Inserire obbligatoriamente il parere dell'ASL nelle premesse dell'atto di classificazione oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto al parere ASL	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Bonifica dei siti inquinati	Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica effettuata con ARPAV e Provincia per favorire interessi privati	Inserire obbligatoriamente il verbale della conferenza di servizi nelle premesse dell'atto di approvazione/autorizzazione oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto alle decisioni indicate nel verbale	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività. Effettuato	Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ambiente/Ecologia	AUTORIZZAZIONI	Emanazione di provvedimenti (invito/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria	a) Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Provvedimenti rilasciati non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti	Richiamare obbligatoriamente nelle premesse dell'atto il verbale dell'autorità competente che ha segnalato la necessità di provvedere all'adozione del provvedimento / Trasparenza / Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Istruzione/Università	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione all'esercizio delle strutture private e pubbliche - Asilo Nido, Nido Aziendale, Nido Integrato, Micronido, Centro Infanzia	Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati	Trasmissione provvedimento ad ASL 5 Polesana e Segreteria Regionale Sanità e Sociale	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Dirigente e Responsabile del procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Istruzione/Università	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Dimissioni d'ufficio dai servizi di prima infanzia	Mancata applicazione del regolamento servizi prima infanzia al fine di favorire interessi privati	Corretta contabilizzazione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività. Realizzazione PagoPA e riconciliazione dei pagamenti-obbligo di legge	Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Istruzione/Università	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Ammissione ai servizi scolastici (educativi, trasporto scolastico, refezione, animazione estiva scuole infanzia e asili nido)	Non corretta valutazione dei requisiti di accesso al fine di favorire interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale – L'aumento dei posti nido e la diminuzione delle domande ha di fatto azzerato le liste di attesa.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Lavori Pubblici - Suolo Pubbli	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione manomissione ed occupazione suolo pubblico	Non corretta definizione dell'importo della cauzione al fine di favorire vantaggi privati	Procedura standard di Autorizzazione - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Museo Grandi Fiumi	CONCESSIONI	Concessione uso locali del Museo	Non corretta applicazione dei criteri per l'erogazione del contributo al fine di agevolare interessi privati	Concessione dei locali gratuita o a tariffa ridotta al di fuori dei casi previsti dalla Delibera del CC sulle tariffe per uso di beni e servizi a domanda individuale	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Transito veicoli in deroga ai divieti con validità temporanea	Mancato rispetto codice della Strada per favorire soggetti particolari	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione attività di facchinaggio	Mancato rispetto della vigente normativa ( D.P.R.342/1994 ) al fine di favorire determinati soggetti	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	a) Rilascio licenze di agibilità a complessi sportivi con capienza inferiore a 200 persone .b) con capienza superiore a 200 persone .	Mancato rispetto della normativa per favorire determinate imprese.	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	a) Rilascio licenze di agibilità a locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone. b) con capienza superiore a 200 persone	Mancato rispetto della normativa per favorire determinate imprese.	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Assegnazione posteggi momentaneamente liberi a operatore non titolare per il commercio su area pubblica .	Mancato rispetto della lista ufficiale .	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	CONCESSIONI	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto .	Procedura standard di Autorizzazione / Intervento di più soggetti nel procedimento / Rigoroso rispetto del Reg.to Com.le Suolo Pubblico	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Accertamenti anagrafici.	Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari .	Redazione verbale di accertamento, previo sopralluogo , sottoscritto da una persona maggiorenne richiedente il trasferimento e dal Vigile accertatore .	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Rilascio licenze di Polizia Amministrativa per pubblici spettacoli e intrattenimenti in luogo pubblico, in luogo aperto o esposto al pubblico nell' ambito di attività imprenditoriale .	Mancato rispetto della vigente normativa in materia di pubblici spettacoli .	Procedura standard di Autorizzazione / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Mancato rispetto della normativa di riferimento (D.lgs 286/98 ) per favorire soggetti particolari .	Verbale di sopralluogo per accertamento consistenza superficie dell' alloggio con allegata planimetria Verifica regolarità documentazione richiesta depositata nel fascicolo pertinente. Nomina Responsabile del procedimento: la figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	GESTIONE DOCUMENTALE	Richiesta di accesso agli atti – Esercizio diritti in materia di protezione di dati personali	Utilizzo illegittimo di banche dati	Adozione e adeguata pubblicizzazione dei Procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Rinnovo collaudo tecnico impianti distribuzione carburanti	Mancato rispetto della normativa di riferimento ( D. lgs. 32/1998 - L.R. 23/2003 art.9 ). Mancati sopralluoghi	Prosecazione dei controlli sul campo a cura della Polizia Locale nell'ambito dell'attività ordinaria di Monitoraggio Rilascio parere vincolante con verbale della Commissione Com.le composta da membri interni e di altre pubbliche amm.ni a livello locale ( ASL , Vigili del Fuoco , Agenzia Dogane ) . Rilascio verbale di collaudo .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Apertura nuovo impianto di distribuzione carburanti o ristrutturazione / potenziamento /trasferimento impianto esistente /Collaudo . Sospensione dell'esercizio pubblico di attività di carburante.	Mancata rigorosa applicazione della normativa in materia ( D. Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2003 ) .	Verbale Commissione Com.le Carburanti con rappresentanti di Enti Esterni Rigorosa applicazione normativa di riferimento .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Spazio sosta per disabili titolari di contrassegno	Mancato rispetto norme Codice della strada per favorire privati .	Procedura standard di Autorizzazione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Informatizzazione della procedura per rilascio autorizzazione.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	CONCESSIONI	Conc.ne temporanea occupazione suolo pubblico per cantieri, ponteggi etc.	Mancato rispetto del Regolamento Com.le al fine di favorire un determinato soggetto . Discromogeneità nella valutazione dei requisiti e dei tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento Rigorosa applicazione Reg.to Com.le	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione all' esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante.	Licenze non corrette al fine di agevolare interessi privati.Mancata applicazione normativa (T.U.L.P.S. Artt. 69-80 - Regolamento Comunale).	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI	Rilascio di autorizzazione al transito ed eventuale sosta nelle strade con divieto di transito giornaliero, tranne residenti.	Mancato rispetto delle norme di cui al D.lgs 285/1992 ( Codice della strada ) , al fine di favorire soggetti privati .Abuso rilascio provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti .	Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI / GESTIONE DOCUMENTALE	Attività di agriturismo (Segnalazione Certificata Inizio Attività per apertura relative comunicazioni)	Mancato rispetto della normativa regionale sull'attività e requisiti dell' agriturismo al fine di favorire soggetti particolari e vantaggi fiscali. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata- (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI / GESTIONE DOCUMENTALE	Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni)	Autorizzazione in assenza dei requisiti minimi di legge onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI / GESTIONE DOCUMENTALE	Esercizio di vicinato /avvio media struttura di vendita (da 251 mq a 1500 mq) (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni)	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione per media struttura (da 1501 mq a 2500 mq)	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Attività di commercio su area pubblica (itineranti, posteggi nei mercati e nelle fiere, posteggi isolati, aut. Temporanee, mercatini antiquariato).	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi. Intervento di più soggetti nel procedimento.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Attività per apertura grande struttura di vendita	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche). Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi. Intervento di più soggetti nel procedimento.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Conferenza di Servizi Enti Terzi
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione per esercizio di commercio in sede fissa all'interno di un centro commerciale	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione per esercizio di commercio in forma temporaneo all'interno di un centro commerciale	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Attività artigianale di parrucchiere/estetista, tatuatori/ piercing (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni)	Mancato rispetto normativa in materia e Regolamento onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata con modalità telematiche - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione apertura sale giochi, sale scommesse, bingo, ecc.	Mancato rispetto del Regolamento e della normativa regionale di riferimento al fine di favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge.	Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi (verifica preventiva sui requisiti morali e professionali del richiedente). Intervento di più soggetti nel procedimento. Parere preventivo obbligatorio e vincolante del settore urbanistica sulla conformità dell'immobile	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI – CONCESSIONI	Bando per rilascio licenze commerciali * - Bando per assegnazioni concessioni al commercio su area pubblica - N.B. Tipologia di procedimento di fatto attualmente non attivabile (i.e. le concessioni commercio su aree pubbliche sono state oggetto di rinnovi ex lege; nel futuro andranno a bando sulla scorta di criteri da definirsi da norme nazionali)	Rilascio licenze in assenza dei requisiti	Procedura formalizzata sulle istanze relative ai procedimenti Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	ATTIVITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE	Regolamentazione gestione e controllo dei mercati agricoli	Gestione volta a favorire determinati operatori – Mancato rispetto quadro previsionale normativo e regolamentare in materia - Ommissione controllo completezza documentale rispetto a comunicazioni inerenti per vendita diretta prodotti agricoli (D.lgs. 228/2021)	Applicazione rigorosa dei criteri previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Attività di vendita di prodotti agricoli con strutture mobili su aree private	Mancato controllo sul rispetto normativa di settore e dei requisiti igienico-sanitari. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata con modalità telematiche - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Commercio	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Esercizio attività di impresa funebre (segnalazione certificata inizio attività)	Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge.	Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	ISPEZIONI E VIGILANZA	Dichiarazione inagibilità fabbricati	Valutazioni tecniche soggettive sullo stato dell' immobile onde favorire determinati interessi privati Mancato rispetto della normativa in materia ( D.P.R. 380/2001).	Dichiarazione di inagibilità su fabbricati sulla base degli standard previsti art. 26 DPR 380/2001 e NTC (D.M. 14/01/2008) / 2008 e D.M. 37/2008.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp. Proc/ Dirigente/
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	SCIA alternativa al permesso di costruire: interventi edili e calcolo del contributo di costruzione	Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica. Possibile discrezionalità nella valutazione del contributo di costruzione per particolari e specifici tipi di intervento (es. ristrutturazione).	Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp. Proc/ Dirigente/
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione per installazione di infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione	Mancato rispetto della normativa in materia (Art. 44 ex Art.87 D.lgs 259 /2003 ) onde favorire determinati soggetti. Abuso del criterio di discrezionalità tecnica e/o estetica onde favorire determinati interessi o soggetti privati.	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp. Proc/ Dirigente/
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	GESTIONE DOCUMENTALE	SCIA per installazione di impianti di teleradiocomunicazione (< 20 Watt)	Mancato rispetto della normativa in materia (Art. 44 ex Art.87 D.lgs 259 /2003 ) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica.	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp. Proc/ Dirigente/
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)	Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001 ) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica .	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive Tavoli tecnici di confronto sulle pratiche Edilizie	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente e responsabile del procedimento
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	SCIA:segnalazione certificata di agibilità	Mancato rispetto normativa in materia ( Art. 24 D.P.R. 380/2001 ) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica .	Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento Verifica corrispondenza stato di progetto a quello di fatto con agente di polizia locale documentata	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del procedimento
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Segnalazione certificata di inizio attività edilizia	Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001 ) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . Possibile discrezionalità nella valutazione del contributo di costruzione per particolari e specifici tipi di intervento (es. ristrutturazione).	Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	AUTORIZZAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE	Comunicazione attività libera/libera asseverata	Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica .	Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Rilascio permesso di costruire normale, in accertamento di conformità e rilascio permesso di costruire su condono edilizio .	Mancato rispetto della normativa in materia ( Art.36 D.P.R 380 /2001 ) onde favorire determinati soggetti. Abuso del criterio di discrezionalità tecnica e/o estetica onde favorire determinati interessi o soggetti privati	Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attestazione di deposito frazionamenti	Mancata verifica della conformità urbanistica onde favorire determinati soggetti	Intervento di più soggetti nel procedimento Puntuale e rigoroso controllo della conformità con lo strumento urbanistico	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
3_ Autorizzazioni e concessioni	Sez. Edilizia Privata	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attestazione di deposito documentazione opere in C.A. e S.U.	Valutazione di non assoggettabilità della pratica alla normativa di riferimento ( L. 1086 /1971 e D.P.R. 380 /2001) onde favorire determinati soggetti. Ommissione di controllo sulla completezza documentale della pratica .	Rigoroso rispetto della normativa in materia e della completezza della documentazione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Pianificazione Urbanistica	AUTORIZZAZIONI	Certificati di destinazione urbanistica	Non rispettare l'ordine cronologico al fine di favorire indebitamente interessi privati	Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento Rispettare rigorosamente l'ordine cronologico delle domande in base alla registrazione di Protocollo, motivando puntualmente eventuali deroghe	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Pianificazione Urbanistica	AUTORIZZAZIONI	Dichiarazioni di conformità/compatibilità destinazione d'uso/esistenza vincoli	Disattendere le prescrizioni stabilite dalla pianificazione urbanistica generale al fine di favorire interessi privati	Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento /Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Rilascio carte di identità	Mancato rispetto della normativa di settore	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	delegati uff. demografici
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attribuzione della cittadinanza di competenza normativa dell'Ufficiale di Stato civile	a) Deniego della cittadinanza al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) cittadinanza rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali di Stato Civile
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attività di rilascio certificazione demografica/documentazione amministrativa e rilascio documenti di identità personale	Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali d'Anagrafe
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Procedure inerenti alla cremazione/affidamento urna/dispersione ceneri	istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali di Stato Civile
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Trasporti Mobilità	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazioni/nulla osta noleggio auto/autobus con conducente, licenze taxi e servizi atipici	a) Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti b) Provvedimenti di revoca o sospensione di autorizzazioni realizzati illegittimamente allo scopo di favorire vantaggi privati	Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Trasporti Mobilità	AUTORIZZAZIONI	Gestione attività di taxi e noleggio con conducente	Omesso controllo	Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Sez. Politiche Sociali	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Accreditamento istituzionale delle strutture sociali	Costamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati	Trasmissione provvedimento ad ASL e Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Intervento di più soggetti nel procedimento.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Sezione URP Comunicazione	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Risposta a richieste e segnalazioni dei cittadini	Mancata evasione dell'istanza, ritardo nella risposta, trasmissione di risposte non esaurienti, mancato coordinamento con i servizi preposti all'assunzione dell'iniziativa necessaria in merito ai fatti segnalati	Incontri finalizzati alla risoluzione delle problematiche segnalate, monitoraggio dei tempi di risposta alle segnalazioni / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Sport e Politiche Giovanili	CONCESSIONI	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni sportive	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Teatro	CONCESSIONI	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni culturali	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Teatro	CONCESSIONI	Concessione in uso temporaneo di locali e spazi comunali	Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa delle disposizioni stabilite dalla Deliberazione CC relativa alla disciplina delle tariffe per servizi a domanda individuale Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento
3_Autorizzazioni e concessioni	Tributi	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione /Concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari .	Non corretta valutazione dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti al fine di favorire interessi privati .	Intervento di più soggetti nel procedimento – Commissione pubblicità / Verifica puntuale dei requisiti / Criteri di trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento /Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale
3_Autorizzazioni e concessioni	tutti i Settori	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	Mancato rispetto della normativa prevista	Pubblicazione del registro degli accessi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento /Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ufficio Gabinetto	CONCESSIONI	Concessione patrocinio del Comune per eventi/manifestazioni rilasciata dal Sindaco	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Ufficio Gabinetto	CONCESSIONI	Concessione del suolo pubblico in P.zza Vittorio Emanuele II per piccole postazioni ad associazioni senza fine di lucro	Non corretta concessione del suolo pubblico al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
3_Autorizzazioni e concessioni	Unità Paesaggistica	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa e omesso controllo	Intervento di più soggetti nella fase di controllo	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività	Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Ambiente/Ecologia	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi per iniziative di carattere ambientale	Non corretta applicazione dei criteri per l'erogazione del contributo al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Cultura	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni	Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Cultura	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni in denaro a soggetti esterni	Indebita corresponsione contributi e non corretta applicazione del Regolamento in materia	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Gemellaggi	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Gemellaggi	Accordi collusivi con organismi o partner del progetto	Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Istruzione/Università	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi per spese varie d'ufficio agli istituti comprensivi	Non corretta applicazione dei criteri per la quantificazione del contributo al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento / Non c'è discrezionalità negli elementi della Convenzione, non c'è margine di intervento.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Istruzione/Università	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributo regionale "buono libri"	Non corretta verifica della corrispondenza tra quanto indicato dall'utente e quanto comunicato alla Regione al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Istruzione/Università	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributo annuale alle scuole per l'infanzia paritarie aderenti alla FISM previsto dalla Convenzione stipulata con quest'ultima	Non corretta applicazione dei criteri per la quantificazione del contributo al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Museo Grandi Fiumi	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi ad associazioni private	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa del Regolamento comunale in materia	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. AA.GG	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contributi economici per interventi su edifici di culto	Non corretta valutazione dei requisiti ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi al fine di favorire determinati beneficiari	Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza Acquisizione parere tecnico di validità del progetto di intervento su edifici di culto e della congruità della spesa ai fini della concessione. Acquisizione parere tecnico circa la conformità dell'intervento rispetto al progetto originario e l'avvenuta regolare esecuzione delle opere ai fini della liquidazione del contributo	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Commercio	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni	Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia e/o osservanza dei criteri normativi previsti	Verifica puntuale dei requisiti - Intervento di più soggetti nel procedimento - Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno - Criteri di trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Commercio	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione contributi in denaro	Erogazione contributi volti a favorire alcuni specifici operatori; illegittima erogazione in violazione di previsioni e requisiti normativi – procedurali previsti	Intervento di più soggetti nel procedimento - Verifica puntuale dei requisiti / Verifiche a campione su dichiarazioni sostitutive - Criteri di trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto / MEDIAMENTE disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Politiche Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Progetto/Piano assistenziale individuale (PAI) per persone in marginalità e difficoltà	Diniego o Indebita corresponsione contributi	Trasparenza. Intervento di più soggetti nel procedimento. Riunioni periodiche di equipe per la condivisione dei casi	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Assistenti Sociali

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Turismo, Eventi, Manifestazioni	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni	Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto da diversi anni	ALTO	Predisposizione di un protocollo operativo riguardante tutte le richieste di contributo.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez.Politiche Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi ad associazioni private	Indebita corresponsione contributi	Trasparenza. Intervento di più soggetti nel procedimento. Riunioni periodiche di equipe per la condivisione dei casi	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez.Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione dell'integrazione alle rette di ricovero	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento sottoponendo l'istruttoria amache ad altro dipendente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez.Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi economici a vario titolo a soggetti "disagiati" (per es. pagamento utenze, farmaci, ecc) e sostegno alla domiciliarità	Indebita corresponsione contributi – la determinazione del rischio è stata aggiornata con il monitoraggio 2017 avendo a riferimento il "peso" attribuito all'endoprocedimento "Valutazione sociale in relazioni tecniche per assegnazione contributi economici"	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività. Adozione nuovo Regolamento e/o direttive-indirizzi che introducano misure idonee a diminuire la discrezionalità dell'endoprocedimento tecnico	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sport e Politiche Giovanili	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi economici / assegnazione benefici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sport e Politiche Giovanili	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni	Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Teatro	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa del Regolamento comunale in materia	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Effettuato / Non effettuato	Responsabile del Procedimento
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Tributi	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni	Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia	Intervento di più soggetti nel procedimento / Verifica puntuale dei requisiti / Criteri di trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività. Effettuato / Non effettuato	Responsabile del Procedimento e Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi del Fondo di Solidarietà (L.R. n.39/2017)	Diniogo o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo deve essere maggiormente disciplinato	MEDIO	Da disciplinare nel dettaglio	Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi del Fondo Sostegno affitti (L. n. 431/1998)	Diniogo o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento / Procedura telematica per la richiesta/Controlli a campione	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione contributi del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (L.124 del 2013)	Diniogo o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo deve essere maggiormente disciplinato	MEDIO	Prosecuzione attività. Adozione direttive-indirizzi che introducano misure idonee a diminuire la discrezionalità dell'endoprocedimento tecnico	Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio ERP (trasversale con UFFICIO PATRIMONIO )	Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica documentata dei presupposti previsti dalla normativa per la decadenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigente/Ufficio Patrimonio
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Determinazione canoni di locazione degli alloggi "parcheggio" assegnati	Determinazione non corretta dei canoni di locazione dovuti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	Applicazione rigida dei parametri previsti dalla normativa vigente per la determinazione del canone di locazione Verifica della veridicità delle autocertificazioni relative al reddito attraverso l'accesso documentato alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Intervento di più soggetti nel procedimento: Responsabile del procedimento/collaboratori/Dirigente	Responsabile del procedimento/dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP di proprietà comunale e assegnazione alloggi in emergenza abitativa	Assegnazione non corretta degli alloggi ERP in emergenza abitativa al fine di favorire non legittimamente particolari istanti	Piattaforma Regionale Controllo dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di punteggiamento Trasparenza Verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge attraverso l'accesso documentato alle banche dati di Enti pubblici nazionali quali l'Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, INPS	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Unità Politiche per la Casa	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Autorizzazioni agli assegnatari ERP per l'ampliamento del nucleo familiare e per l'ospitalità temporanea e la mobilità straordinaria	Autorizzazioni indebitamente concesse o negate al fine di favorire interessi privati	Verifica puntuale dei requisiti ed intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Pubblicazione sul sito web istituzionale controlli a tappeto	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Servizio pasti a domicilio	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Pubblicazione sul sito web istituzionale /Controlli a tappeto	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione temporanea orti urbani	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Controlli a campione anche in situ Procedura regolamentata rigorosamente in tutto il suo iter	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Istruttoria per contributo regionale impegnativa di cura	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Pubblicazione sul sito web istituzionale e sul Portale regionale dedicato Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione dell'assegno di maternità Concessione dell'assegno nucleo numeroso fino al 28 febbraio 2022 (assorbito dall'Assegno Unico Universale gestito dall'INPS)	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Pubblicazione sul sito web istituzionale / Controlli a campione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
4. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Sez. Servizi Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione contributi regionali a sostegno della famiglia	Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati	Pubblicazione sul sito web istituzionale e sul Portale regionale dedicato controlli a campione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
5. Entrate e Spese	Economato/Assicurazioni	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Gestione del contante - Verifiche di cassa	Utilizzo improprio del contante sugli anticipi di cassa e sui fondi di cui rendere il conto Mancata o inesatta verifica di cassa economica	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa Verifica documentazione giustificativa in originale Quadratura contabile Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
5_Entrate e Spese	Economato/Assicurazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione sinistri per danni rientranti nella franchigia	Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dai soggetti competenti al fine di favorire interessi privati	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Dirigente/Responsabile del Procedimento
5_Entrate e Spese	Lavori Pubblici	APPALTI E CONTRATTI	Contabilità di opera pubblica	Alterazione della contabilità in fase esecutiva al fine di consentire extra guadagni all'operatore economico	Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità prevista dal d.lgs. 50/2016	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento
5_Entrate e Spese	Lavori Pubblici	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Gestione utenze	Assenza di controlli e monitoraggi utenze; liquidazioni effettuate senza verifica regolarità delle prestazioni o pagamenti oltre il termine	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento
5_Entrate e Spese	Museo Grandi Fiumi	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Gestione indiretta incassi museo e mostre, vendita materiale documentario	Omesso controllo sull'attività espletata dall'affidatario del servizio	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Resp.le del Procedimento
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Pagamenti per liquidazione fatture	Mancato rispetto dei pagamenti in ordine cronologico rispetto alle date delle determinazioni di liquidazione provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.	Procedura digitalizzata e Rispetto dell'ordine cronologico Piattaforma e sistema di interscambio del MEF per ricezione fatture elettroniche	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Servizio / Dirigente
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	DUP, Bilancio di previsione e relative variazioni, PEG e relativi rendiconti	Mancato rispetto dei principi contabili	Intervento di più soggetti nel procedimento / Certificazione Collegio dei Revisori	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Servizio / Dirigente
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000	Mancato rispetto dei principi contabili	Intervento di più soggetti nel procedimento / Certificazione Collegio dei Revisori	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Dirigente del Servizio e Dirigente del Servizio Organismi partecipati
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Certificazione del Credito	Certificazione di crediti non esigibili	Intervento di più soggetti nelle operazioni di Certificazione Certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Servizio / Dirigente
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Pareri contabili	Parere favorevole o contrario al fine di favorire interessi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento; presenza di motivazione esplicita nel caso di parere non favorevole	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Dirigente del servizio finanziario
5_Entrate e Spese	Servizio finanziario	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Emissione mandato di pagamento	Emissione mandato non dovuto. Emissione mandato non conforme alla liquidazione. Emissione mandato oltre i termini	Intervento di più soggetti nel controllo / informatizzazione delle procedure e dematerializzazione atti di liquidazione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Servizio / Dirigente
5_Entrate e Spese	Sez. OO.II.	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Rimborso oneri sostenuti dai datori di lavoro per permessi retribuiti concessi ai dipendenti titolari di cariche amministrative	Mancata contestazione dei rimborsi richiesti al fine di favorire indebiti privati	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
5_Entrate e Spese	Sez. OO.II.	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Liquidazione indennità di funzione e contributi previdenziali degli amministratori comunali / gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	Non corretta quantificazione delle presenze in consiglio e nelle commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza / Criticità del processo: ritardata comunicazione da parte dei datori di lavoro in ordine ai contributi previdenziali da versare ai sensi di legge per gli amministratori in aspettativa	Pubblicazione sul sito web della banca dati delle presenze dei consiglieri sia in Consiglio comunale che nelle commissioni consiliari Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
5_Entrate e Spese	Sez. Servizi Demografici	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Incasso diritti di segreteria	Mancata rendicontazione dei diritti. Utilizzo temporaneo o sottrazione dei denari ricevuti in custodia. Mancata corresponsione nei termini del denaro alla tesoreria. Mancata assunzione delle cautele per la conservazione dei diritti	Intervento di più soggetti nelle procedure di Controllo	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, tuttavia presenta misure interne che si sono dimostrate insufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	ALTO	Aumento dei controlli Formazione	delegati uff. demografici
5_Entrate e Spese	Sez. Servizi Demografici	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Ricezione marche da bollo da parte degli utenti	Produzione di documenti privi di marca da bollo: possibilità dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata	Intervento di più soggetti nelle procedure di Controllo	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	delegati uff. demografici
5_Entrate e Spese	Tributi	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Attività di accertamento violazioni tributi locali	a) Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Provvedimenti rilasciati non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti	Rispetto dei termini di prescrizione per la notifica degli avvisi di accertamento e dei requisiti di legge e regolamento per l'emissione degli stessi; Criteri di applicazione delle sanzioni e misura delle stesse predefiniti; Iscrizione a bilancio delle somme oggetto di recupero e monitoraggio sul loro effettivo incasso.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Funzionario responsabile del tributo / Dirigente
5_Entrate e Spese	Tributi	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Rimborsi di quote indebite tributi comunali	Non corretta valutazione del diritto al rimborso al fine di favorire vantaggi privati .	Procedura digitalizzata che consente in ogni caso il riscontro tra sanzioni e pagamenti rispetto dei termini e delle modalità di rimborso stabilite dalla normativa .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento e Funzionario responsabile del tributo / Dirigente
5_Entrate e Spese	Tributi	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Attività di predisposizione ruoli di riscossione coattiva	a) Mancata iscrizione di partite al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Iscrizione a ruolo effettuata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti	Rispetto dei termini di prescrizione per l'iscrizione a ruolo coattivo e dei requisiti di legge e regolamento per la formazione dello stesso; Informatizzazione del processo di predisposizione del ruolo che consente la tracciabilità delle azioni; Pubblicazione all'albo pretorio della determinazione di approvazione del ruolo	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Funzionario responsabile del tributo 7 Dirigente
5_Entrate e Spese	tutti i Settori	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Liquidazione fatture o parcelle	Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica di regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; Liquidazione senza aver effettuato le verifiche richieste dalla normativa (DURC, Equitalia ecc.)	Richiamo dell'attestazione del responsabile del procedimento o del Dirigente nelle determinazioni di liquidazione a conferma della completezza e correttezza della prestazione / Intervento di più soggetti nel procedimento / Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
5_Entrate e Spese	tutti i Settori	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Riconoscimento debito fuori bilancio	Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore	Emanazione circolare sul procedimento che prevede fra l'altro l'acquisizione di una relazione tecnica di accompagnamento, a firma del Responsabile del Settore competente, contenente la descrizione dei fatti, la valutazione dell'interesse pubblico al riconoscimento, gli esiti dell'istruttoria tecnica.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente
5_Entrate e Spese	tutti i Settori	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Utilizzo buoni carburanti da parte dei dipendenti	Il rischio consiste nella possibilità da parte del dipendente di utilizzare il buono carburante per trarre vantaggi personali quali rifornimento sul proprio mezzo o tramite la monetizzazione in accordo con il gestore dell'impianto di rifornimento	Controlli da parte della Sezione Economato sul consumo del carburante	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento / Dirigente
5_Entrate e Spese	Ufficio Gabinetto	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Gestione spese di rappresentanza	Mancato rispetto dei limiti di spesa	Intervento di più soggetti nel procedimento / Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
6_Patrimonio	Museo Grandi Fiumi	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Prestito di opere	Appropriazione indebita, accordo illecito con soggetti esterni coinvolti nel processo di prestito	Corretta gestione inventario beni mobili del Museo Intervento di più soggetti nel procedimento Procedura formalizzata	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Resp.le del Procedimento
6_Patrimonio	Museo Grandi Fiumi	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione beni del Museo	Appropriazione indebita	Corretta gestione inventario beni mobili del Museo Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Resp.le del Procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Occupazione d'urgenza	Perizie di stima non rispondenti a parametri oggettivi delle indennità da pagare, in modo da favorire soggetti particolari . Mancato rispetto della normativa di cui all' art. 22 bis del T.U. sugli espropri .	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Costituzione Servizi coattive su beni immobili di proprietà altrui pubblici / privati .	Mancato rispetto delle norme in materia, di cui al Codice Civile e al T.U. sugli Espropri per favorire soggetti o interessi particolari .	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Procedimento espropriativo ordinario di cui all' art. 20 D.P.R. 327/2001 ( Testo Unico sugli Espropri ) .	Mancato rispetto della normativa (Testo Unico sugli espropri ) . Abuso della cessione volontaria mediante accordo bonario al fine di agevolare soggetti particolari .	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Acquisti e/o alienazioni di beni immobili da terzi o a terzi .	Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. Mancato rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento Com.le per la disciplina dei contratti, Statuto Com.le , T. U. Enti Locali .	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Acquisizione aree al demanio stradale	Mancato rispetto della normativa di riferimento	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	CONCESSIONI	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Procedura di concessione non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. Mancato rispetto delle norme di cui al vigente Reg.to per la disciplina dei contratti e della vigente normativa in materia patrimoniale.	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Sdemanzializzazione di beni immobili comunali	Sdemanzializzazione di beni immobili comunali effettuata non correttamente al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	a) Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili.b) Locazione passiva beni immobili di terzi .	a) Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati.b)Sovrastima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati.	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei canoni di locazione attivi e passivi , ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N. 33/2013	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Classificazione e declassificazione strade comunali	Mancato rispetto della normativa e dei vincoli in materia di strade comunali e/ o a destinazione pubblica al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza Pubblicazione della Delibera di G.C.sul sito web istituzionale, sul B.U.R.del Veneto, comunicazione al catasto stradale nazionale . Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Esproprio in via d' urgenza	Perizie di stima non rispondenti a parametri oggettivi delle indennità da pagare, in modo da favorire soggetti particolari . Mancato rispetto della normativa di cui all' art. 22 del T.U. sugli espropri .	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Comodato di beni immobili comunali disponibili	Stipulazione di contratti di comodato di beni immobili comunali disponibili senza i presupposti previsti dalla normativa vigente	Trasparenza /Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione alla trasformazione del regime delle aree nei Piani di Zona	Non corretta definizione dell'importo del corrispettivo della trasformazione al fine di agevolare indebitamente interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività Effettuato / Non effettuato	Istruttore tecnico/Responsabile del procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Costituzione diritti reali su beni immobili comunali	Procedura di costituzione dei diritti reali su beni immobili comunali non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. / Mancato rispetto delle norme in materia ( Statuto Com.le, Codice Civile , T.U. Enti locali )	Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento
6_Patrimonio	Patrimonio	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione amministrativa immobili	Mancato rispetto della normativa di riferimento	Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del Procedimento
6_Patrimonio	Sez. AA.GG	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Accettazione donazioni	appropriazione indebita, accordo illecito con soggetto tenuto alla sorveglianza	Corretta gestione inventario beni mobili Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Resp.le del Procedimento/dirigente
6_Patrimonio	Sport e Politiche Giovanili	CONCESSIONI	Concessione in uso temporaneo di locali, spazi comunali e scolastici alle associazioni	Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa delle disposizioni stabilite dalla Deliberazione CC relativa alla disciplina delle tariffe per servizi a domanda individuale e regolamento di applicazione	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
6_Patrimonio	Sport e Politiche Giovanili	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di spazi, attrezzature ed impianti sportivi	Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati	Applicazione rigorosa dei criteri del Regolamento comunale	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento/ Dirigente
6_Patrimonio	tutti i Settori	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Mancato aggiornamento dell'inventario da parte dei consegnatari dei beni mobili. Errata valutazione e quantificazione del bene - Sottrazione indebita di beni dell'Ente.	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, tuttavia presenta misure interne non sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio data la scarsa responsabilizzazione interna. L'art. 63 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata e gli artt. 93 e 233 del T.U.E.L., impone ai Consegatari dei beni mobili di rendere il conto della propria gestione alla Sezione Economato entro il 15 Gennaio di ogni anno.	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigenti e consegnatari dei beni mobili
6_Patrimonio	tutti i Settori	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Utilizzo dotazioni strumentali	Utilizzo dotazioni a fini privati sottraendo e/ o distogliendo il bene (anche temporaneamente)	Formazione, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente, Rafforzamento dei controlli da parte dei Dirigenti	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento/Dipendenti / Dirigenti
6_Patrimonio	tutti i Settori	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Utilizzo automezzi comunali	Utilizzo a fini privati	Formazione, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente, Rafforzamento dei controlli da parte dei Dirigenti, Segnalazione eventuali anomalie da parte della Sezione Economato	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecazione dell'attività	Responsabile del procedimento/Dipendenti
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Vigilanza commerciale in genere	Mancato rispetto della normativa in materia .Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti / Verbale di accertamento sulle irregolarità riscontrate.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Accertamenti ed indagini abusivismo edilizio ed illeciti ambientali	Mancato rispetto della normativa e superficialità delle indagini onde favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti / Invio verbale di sopralluogo all' autorità Amm.va e Giudiziaria, in caso di fattispecie penale	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi; cancellazione di sanzioni amministrative; alterazione dei dati	Intervento di più soggetti nel controllo / Tracciabilità delle attività degli operatori	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Attività di polizia giudiziaria	Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività	Supervisione del Comandante/Ufficiali dell'operato del personale con relazione al Pubblico Ministero	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Opposizione all' A.G. avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze Ingiunzioni di pagamento .	Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada ( art. 204 bis ) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti .	a) Rigorosa applicazione normativa b) Allegare corretta documentazione comprovante quanto eccepito nell'atto di ricorso .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Accordi collusivi per omettere comunicazione decurtazione punti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Ritiro della patente di guida in seguito ad ipotesi di reato .	Omissione atto d' ufficio onde favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale Rapporto di servizio trasmesso alla Procura della Repubblica e conseguente azione penale .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Accertamenti per verifica sorvegliabilità locali adibiti a pubblico esercizio.	Mancato rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza al fine di favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento / Dirigente
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	ISPEZIONI E VIGILANZA	Sequestro Amministrativo o Penale di veicoli o di altri beni mobili e immobili .	Mancato rispetto della normativa in materia ( Legge 689 del 1981) .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale Redazione verbale di sequestro e verbale di accertamento da trasmettere alla Prefettura e Procura .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Trasmissione alla Prefettura e Motorizzazione rapporto incidente stradale con lesioni ai sensi dell' art 223 del Codice della strada	Omissione atti d'ufficio onde favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Verifica e controllo interno della redazione Rapporto di incidente con documentazione fotografica e sanitaria, prove etimetriche e sostanzestupefacenti	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Ufficio Infortunistica
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica con relativi sequestri penali.	Omissione comunicazione onde favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Rapporto di servizio trasmesso alla Procura della Repubblica e conseguente azione penale	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	POLIZIA LOCALE	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Segnalazione per revisione patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione Civile .	Omissione atti d' Ufficio per favorire determinati soggetti .	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Dirigente
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e controllo	ISPEZIONI E VIGILANZA	Redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Mancata redazione del Piano, omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano	Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Segretario generale
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e controllo	ISPEZIONI E VIGILANZA	Whistleblowing	Mancato presidio del canale di segnalazione – Mancato rispetto della normativa sulla tutela del segnalante	Intervento di più soggetti nel controllo, Informatizzazione della procedura	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Segretario generale e gruppo di supporto individuato
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e controllo	ISPEZIONI E VIGILANZA	Controllo successivo a campione di regolarità amministrativa	Omesso controllo sui criteri standard previsti dalle apposite griglie di verifica predisposte dall'ente allo scopo di non evidenziare eventuali criticità onde favorire determinati soggetti e/o settori. Individuazione non casuale del campione degli atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori e/o soggetti	Standardizzazione dei criteri di verifica attraverso apposite griglie Tracciabilità del processo di estrazione con software	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Segretario Generale
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e controllo	ISPEZIONI E VIGILANZA	Attività di supporto all'Organismo di valutazione	Modifica dei parametri oggettivi volti a favorire i Dirigenti	Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Servizio programmazione e controllo

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e controllo	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Gestione del sistema di misurazione della performance	Modifica dei risultati per alterare la performance dei dirigenti e dell'amministrazione – scarsa differenziazione delle valutazioni e soglie troppe elevate della media dei punteggi attribuiti sono indicatori di metriche valutative poco rigorose.	Trasparenza - Integrale pubblicazione dei report di rendicontazione per la misurazione e valutazione delle performance Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio Identificazione RISCHIO BASSO stante il contesto di ampia trasparenza del sistema di misurazione della performance ed il controllo esteso da parte dell'opinione pubblica	BASSO	Prosecazione dell'attività	Servizio programmazione e controllo / Dirigente
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Risorse Umane	ISPEZIONI E VIGILANZA	Processi finalizzati ad accertare eventuali violazioni delle disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali dei dipendenti e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché di violazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale	Inosservanza delle disposizioni in materia di esclusività e incompatibilità del rapporto di pubblico impiego	Applicazione misure trasversali, Rigorosa applicazione regolamento sul funzionamento del servizio ispettivo – Espletamento verifiche a campione o sul singolo dipendente nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere situazioni di incompatibilità o di violazione di disposizione di legge; stesura verbale ed eventuale trasmissione delle risultanze agli organi competenti, nonché all'ufficio per i procedimenti disciplinari per gli adempimenti conseguenti.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Servizio Ispettivo interno
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Sez. AA.GG	ISPEZIONI E VIGILANZA	Raccolta dei dati generali richiesti dalle autorità di polizia giudiziaria.	Fornire all'autorità richiedente dati non veritieri o non completi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Resp.le del Procedimento/dirigente
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Sez. Edilizia Privata	ISPEZIONI E VIGILANZA	Sanzioni	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali	Codice di comportamento aziendale, Astensione in caso di conflitto di interessi Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Dirigente / Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Sez. Edilizia Privata	ISPEZIONI E VIGILANZA	Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/Interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annullato / in totale difformità / con variazioni essenziali / ristrutturazioni edilizie in totale difformità /ristrutturazione su immobili vincolati /in zona A su immobili anche non vincolati/ per parziale difformità dal permesso di costruire / su suoli di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici.	Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti.Omessa acquisizione del parere dovuto da altri Enti .	a)Rigoroso inquadramento dell' abuso edilizio nei casi previsti dalla legge e del Regolamento comunale con le relative sanzioni allegate.b)Pubbl.ne all' Albo Pretorio online della relativa Ordinanza Dir.le .	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Dirigente/ Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Sezione URP Comunicazione	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'ente	Omesso controllo	Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	tutti i Settori	ISPEZIONI E VIGILANZA	Verifica possesso requisiti auto-certificati	Omissione del controllo sulle autocertificazioni	Controlli a campione sulle autocertificazioni	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000	Responsabile del Procedimento / Dirigente
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	tutti i Settori	ISPEZIONI E VIGILANZA	Controllo preventivo di regolarità tecnica	Redazione di parere favorevole in assenza dei presupposti; Mancata indicazione negli atti dei riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigenti
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	tutti i Settori	ISPEZIONI E VIGILANZA	Autorizzazioni per incarichi extra istituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	Rispetto della disciplina prevista nel regolamento sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra ufficio, approvato con DG n.20 del 21.01.2014	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione delle attività	Dirigenti
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	tutti i Settori	ISPEZIONI E VIGILANZA	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione delle misure non previste in caso di DURC non regolare	Attivazione immediata delle procedure di sospensione previste dalla legge.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
7 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Unità Paesaggistica	ISPEZIONI E VIGILANZA	Sanzioni Amm.ve violazioni degli obblighi di cui al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004 e accertamento di compatibilità paesaggistica	Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti. Omessa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza o di eventuali prescrizioni .	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento /Rigoroso inquadramento dell' abuso edilizio nei casi previsti dalla legge e dal Reg.to Com.le con le relative sanzioni allegate.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Dirigente
8 Incarichi e nomine	Lavori Pubblici	APPALTI E CONTRATTI	Affidamento di servizi di ingegneria e architettura	Affidamento di servizi a soggetti compiacenti	Monitoraggio casi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici, con poteri autoritativi o negoziali cessati dal servizio, sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali c/o soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amm.ne ex art. 53, c. 16 ter del D.lgs 165/2001 / Controllo possesso dei requisiti nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e Linee Guida ANAC / Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente LLPP
8 Incarichi e nomine	Servizi Sociali	INCARICHI E NOMINE	Gestione amministrati di sostegno – gestione deleghe del Sindaco	Incompleta e/o inesatta rendicontazione	Rendicontazione annuale / Intervento di più soggetti nel controllo e nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecazione attività. Raccordo formale con gli enti coinvolti	Responsabile del Procedimento
8 Incarichi e nomine	Sez. AA.GG	INCARICHI E NOMINE	Nomina Assessori comunali	Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati	VERIFICA INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER CARICHE POLITICHE	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Dirigente AAGG - OOII
8 Incarichi e nomine	Sez. AA.GG	INCARICHI E NOMINE	Nomina Collegio Revisori dei Conti	Mancata comunicazione alla Prefettura, nei termini previsti dalla legge, della scadenza del Collegio	Segnalazione alla Prefettura della scadenza del collegio al fine dell'individuazione dei Revisori basata sul sorteggio	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
8 Incarichi e nomine	Sez. AA.GG	INCARICHI E NOMINE	Programma incarichi professionali	Inserimento nel Programma di incarichi privi delle necessarie verifiche e dichiarazioni dirigenziali	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione attività.	Responsabile del Procedimento
8 Incarichi e nomine	Sez. AA.GG e Sez. OOVVPP	INCARICHI E NOMINE	Nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni	Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati – Scarsa Trasparenza	DISCIPLINA INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - Attività di controllo su dichiarazioni rese ex D.Lgs n. 39/2013.	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecazione attività.	Dirigente Servizio Organismi Variamente partecipati
8 Incarichi e nomine	Teatro	INCARICHI E NOMINE	Incarichi personale artistico	Conferimento di incarichi al personale artistico allo scopo di favorire illegittimamente interessi privati	Applicazione Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavori autonomo, occasionale o Professionale Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione attività.	Responsabile del procedimento
8 Incarichi e nomine	tutti i Settori	INCARICHI E NOMINE	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico in assenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali	a) rigorosa applicazione del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni b) TRASPARENZA pubblicazione informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigenti
9 Affari legali e contenzioso	Avvocatura Civica	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti Mancato perseguimento dell'interesse pubblico	Motivazione dei pareri adottati con riferimenti puntuali a norme e giurisprudenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Avvocato dell'Ente
9 Affari legali e contenzioso	Avvocatura Civica	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero spese legali	Omesso recupero spese legali	Intervento di più soggetti: tecnici, legale e assicuratore	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Avvocato dell'Ente
9 Affari legali e contenzioso	Avvocatura Civica	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Pagamento spese legali	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	Intervento di più soggetti nel procedimento, Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Avvocato dell'Ente
9 Affari legali e contenzioso	Avvocatura Civica	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Transazioni	Transazione non equa e / o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	La delega del Sindaco al Responsabile dell'Avvocatura prevede il potere sia di conciliare che di transigere Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Condivisione dell'accordo con l'organo di indirizzo Politico. Prosecazione dell'attività	Avvocato dell'Ente
9 Affari legali e contenzioso	Avvocatura Civica	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Esercizio delle funzioni di avvocato finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	Il contenzioso di norma è gestito direttamente dall'ufficio. Comunicazione dell'evolversi del contenzioso agli uffici responsabili del pratica interessata	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Avvocato dell'Ente
9 Affari legali e contenzioso	tutti i Settori	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento incarico legale	Affidamento in violazione dei presupposti di legge. Istruttoria non corretta. Mancata costituzione in giudizio.	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecazione dell'attività	Dirigenti
10 Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione urbanistica di livello generale (piano di assetto del territorio e piano degli interventi) – Fase di pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico: una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	- Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. - Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecazione dell'attività	Dirigente/Resp. Proc

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione urbanistica di livello generale: Fase di approvazione del Piano	- Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	- Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività Effettuato / Non effettuato	Dirigente /Resp. Proc
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Adozione Piani Urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa pubblica/privata I piani attuativi di iniziativa privata sono i particolarmente esposti al rischio di indebita pressione di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree I Piani attuativi di iniziativa pubblica pur presentando caratteristiche comuni con i piani sopra descritti, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	Disattendere le prescrizioni stabilite dalla pianificazione urbanistica generale ovvero indirizzare scelte discrezionali di competenza tecnica al fine di favorire interessi privati Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web del PUA ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. N. 33/2013 e della LR n. 11/2004 Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione. Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici. - Acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente/ Responsabile del Procedimento
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Convenzione Urbanistica Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Le convenzioni urbanistiche costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Nelle convenzioni urbanistiche assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. CALCOLO DEGLI ONERI	L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei. - Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati - Erronea applicazione dei sistemi di calcolo - Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	- Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore. - Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune. - Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione. TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web del PUA ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. N. 33/2013 e della LR n. 11/2004	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività Effettuato / Non effettuato	Dirigente /Responsabile del Procedimento
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Convenzione Urbanistica INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente	- L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. - Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	- Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. - Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. - Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo - Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti. - Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Dirigenti /Resp. Proc	
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Convenzione Urbanistica CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	- Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). - Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. - Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	- Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree. - Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale. - Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Dirigenti /Resp. Proc	
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. - Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. (solo sopra soglia)	- Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cf. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). - Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. - Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. - Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore. - Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Dirigente/Resp Proc	
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione urbanistica di livello generale (piano di assetto del territorio e piano degli interventi)	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da adeguato criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari	Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione da parte dell'amministrazione. Istituzione di tavoli tecnici che garantiscano trasparenza e la collegialità delle valutazioni tecniche: lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche. Assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato della redazione. Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. Ampia diffusione degli obiettivi del Piano e degli obiettivi di sviluppo del territoriale al fine di consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale.	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio - LE SCELTE PIANIFICATORIE OBBLIGATORIAMENTE DEVONO RISPETTARE I PIANI SOVRAORDINATI. ES. il Pat è approvato dalla Provincia	BASSO	Dirigente	
10_Pianificazione urbanistica	Sez. Pianificazione Urbanistica	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Programmazione in materia di strumenti urbanistici commerciali	Pianificazione volta a favorire un determinato operatore economico	Trasparenza intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio - (IL RISCHIO è BASSO PER LR 55/2012 E REG. REGIONALE 1/2013)	BASSO	Dirigente/Resp. Proc.	
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI _ Gestione attività finanziamenti Unione Europea	Europrogettazione	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Fondi strutturali e a gestione diretta PNRR (impulso e coordinamento – candidatura)	Invio candidature progetti fuori termine	Monitoraggio continuo dei tempi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Creazione di un ufficio strutturato per il presidio delle attività – Formazione continua	Dirigenti

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Gestione attività finanziamenti Unione Europea	Servizi con progetti PNRR	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Fondi strutturali e PNRR (Rendicontazione progetti finanziati)	Rendicontazione spese non ammissibili, Giustificativi di spesa non coerenti con i piani finanziari Incompleto o scorretto utilizzo delle risorse assegnate	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Assistenza tecnica continua ai Settori - Supervisione complessiva tecnica amministrativa e contabile sull'intero processo	Dirigenti
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	POLIZIA LOCALE	GESTIONE DOCUMENTALE	Notificazione atti giudiziari	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di notifica	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	Protocollo Archivio	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione Protocollo	Mancanza di controlli sulla correttezza delle registrazioni sotto il profilo archivistico	Controlli; Intervento di più soggetti nel procedimento; Linee guida sulla corretta protocollazione	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	Protocollo Archivio	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione archivio comunale corrente, di deposito e storico	Gestione non corretta del servizio archivistico al fine di favorire vantaggi privati	Aggiornamento del registro delle movimentazioni dell'archivio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	Protocollo Archivio	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione archivio - Scarto documentazione archivistica	Scarto documentazione archivistica non conforme alle disposizioni della normativa vigente al fine di favorire vantaggi privati	Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	Sez. AA.GG	GESTIONE DOCUMENTALE	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di notifica	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	Sez. Servizi Demografici	GESTIONE DOCUMENTALE	Autentica di copia o firma	Mancato rispetto della normativa di settore	Controllo del Responsabile dell'ufficio nei procedimenti più complessi	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività. Effettuato / Non effettuato	Resp.le del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi documentali	tutti i Settori	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione flussi documentali / Protocollazione/ gestione dati privacy	Rivelazione segreto d'ufficio – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione di dati personali e /o sensibili; Violazione del segreto d'ufficio	Formazione, Informatizzazione dei processi, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione dell'attività	Dirigenti e dipendenti
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. AA.GG	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Conferimento cittadinanza onoraria	Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti che acquistano la cittadinanza onoraria al fine di favorire vantaggi privati	Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività Effettuato / Non effettuato	Responsabile del Procedimento/Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. AA.GG	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Adesione come ente ad Associazioni di diversa natura	Valutazione non corretta dei requisiti e degli obiettivi che si prefiggono le associazioni al fine di favorire vantaggi di qualsiasi genere per le associazioni stesse	Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. AA.GG	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Raccolta giuramenti guardie particolari giurate volontarie	Verifiche incomplete sui dati del giurante	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento/Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Regolare tenuta registri Popolazione Residente (Iscrizioni,cancellazioni cambi indirizzo)	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Ufficiali d'Anagrafe
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Regolare tenuta Registro Anagrafe Italiani Residenti all'Estero	Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati	Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali d'Anagrafe
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Trascrizioni/iscrizioni atti di Stato Civile (nascita/morte/matrimonio/ cittadinanza)	a) Trascrizioni/ Iscrizioni di atti di stato civile ritardate o anticipate al fine di favorire non legittimamente vantaggi privati anche indiretti b) Trascrizioni/ Iscrizioni atto di stato civile eseguite in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa	Controlli attraverso il monitoraggio interno, anche a campione	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali di Stato Civile
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attività collegate alla regolare tenuta dei Registri di leva militare previsti dalla normativa vigente in materia (iscrizioni/cancellazioni/variazioni )	istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali di leva
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Servizi Demografici	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Toponomastica	Assegnazione numero civico ad edificio privo di requisiti; illegittima accelerazione dei tempi procedurali; intitolazione di vie, strade, piazze, parchi e strutture pubbliche	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Delegati uffici demografici
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Ufficio Elettorale	ELETTORALE	Attività collegate alla regolare tenuta dell'archivio elettorale (iscrizioni/cancellazioni/variazioni elettorali/rilascio tessere elettorali)	istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali elettorali
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Ufficio Elettorale	ELETTORALE	Iscrizione e regolare tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale	istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati	Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Ufficiali di Elettorale
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attestazioni e certificazioni	Sez. Politiche Sociali	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Inserimenti protetti in strutture dedicate	Errata valutazione	Intervento di più soggetti nel progetto (ASL)	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attività Teatro	Teatro	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Attività di Programmazione e progettazione economica delle stagioni teatrali	Programmazione e progettazione teatrali predisposte al fine di agevolare illegittimamente interessi privati	Parere preventivo obbligatorio e non vincolante del Responsabile del Procedimento circa la congruità e fattibilità della programmazione e progettazione proposta dal Direttore Artistico	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Attività Teatro	Teatro	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Realizzazione Spettacoli in collaborazione con altri enti	Mancanza di trasparenza, omesso controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento/dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Organismi partecipati	Sez. Organismi variamente partecipati e vigilati	GRUPPO ENTE LOCALE	Costituzione/ Partecipazione a Enti di secondo grado	Costituzione/Partecipazione a Enti di secondo grado non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	Pubblicazione dei dati riguardanti gli organismi di secondo grado ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Organismi partecipati	Sez. Organismi variamente partecipati e vigilati	GRUPPO ENTE LOCALE	Modifiche statutarie di società partecipate	Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di variare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti	a) Acquisizione obbligatoria del Business plan (studio di fattibilità e sostenibilità aziendale) relativo alle nuove attività aziendali b) Pubblicazione dei dati riguardanti le partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Organismi partecipati	Sez. Organismi variamente partecipati e vigilati	GRUPPO ENTE LOCALE	Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	a) Acquisizione obbligatoria del Business plan (studio di fattibilità e sostenibilità aziendale) b)Trasmisione della Deliberazione CC di costituzione o partecipazione alla Corte dei Conti Sezione Controllo c) Pubblicazione dei dati riguardanti le partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Organismi partecipati	tutti i Settori	GRUPPO ENTE LOCALE	Gestione dei contratti di servizio con le partecipate	Omesso controllo; affidamenti in assenza dei presupposti di legge	Intervento di più soggetti nel procedimento; Trasparenza; Revisione periodica dei contratti di servizio	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	MEDIO	Prosecuzione attività.	Dirigenti che gestiscono contratti di servizio con le partecipate
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_registrazione oggetti rinvenuti	Economato/Assicurazioni	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore	Applicazione delle misure trasversali: trasparenza con pubblicazione beni rinvenuti, formazione e codice di comportamento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente/Responsabile del procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_registrazione oggetti rinvenuti	POLIZIA LOCALE	ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI E ABILITAZIONI	Presenza in carico oggetti smarriti.	Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali	Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento, Consegna copia del verbale con elenco beni rinvenuti al soggetto consegnante .	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Sicurezza	Lavori Pubblici	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Predisposizione e aggiornamento del documento in materia di sicurezza	Errata elaborazione del documento, omissioni	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Resp.le del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Sicurezza	PROTEZIONE CIVILE	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Piano di emergenza della protezione civile	1) distorsione nell'elaborazione del Piano al fine di favorire determinati soggetti 2) mancata individuazione dei rischi e delle procedure di emergenza con riferimento ad una determinata area territoriale 3) abuso della situazione di emergenza per favorire, previo mancato esperimento delle procedure di gara, determinati operatori economici 4) Omissione di interventi previsti 5) ritardi 6) indebito utilizzo, previa realizzazione di interventi non aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento/Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani	Ambiente/Ecologia	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Gestione del contratto con il Gestore	Omesso controllo	Tracciatura degli interventi e Trasparenza dei costi del servizio dichiarati	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Secondo le indicazioni del nuovo contratto di servizio	Dirigente Sez. Ambiente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	POLIZIA LOCALE	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sez.Politiche Sociali	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Partecipazione a Bandi Regionali/Nazionali o Privati (Fondazioni)	Ritardi o non corretta predisposizione della documentazione di partecipazione (Piano Finanziario)	Trasparenza / Intervento di più soggetti con condivisione delle varie fasi	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del Procedimento e Dirigente

Schede di gestione del rischio 2023\_2025

Area di Rischio	Struttura Responsabile Sezione/Unità	MACROPROCESSO DI RIFERIMENTO	Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio	Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili)	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025	Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento)
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sez.Politiche Sociali	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Gestione Porgetti e Bandi – Fase attuativa	Rendicontazione carente/errata	Trasparenza / Intervento di più soggetti con condivisione delle varie fasi	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del Procedimento/Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sezione URP Comunicazione e Qualità	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Supporto ai servizi dell'ente nell'aggiornamento delle carte dei servizi	Incompleta definizione delle carte	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sistemi Informativi	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Gestione Banche dati e procedimenti di sicurezza informatica	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione. Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Dirigente SSII
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	tutti i Settori	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Gestione flusso segnalazione/ reclami	Mancato riscontro al cittadino/utente	Fattore di valutazione nel sistema di valutazione dei Dirigenti e analisi della raccolta delle segnalazioni pervenute per settore	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	MEDIO	Informatizzazione del processo di gestione delle segnalazioni	Dirigenti
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	tutti i Settori	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Pubblicazione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di pubblicazione da parte della Sezione AAGG	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione dell'attività	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Ufficio Stampa	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente	Comunicazione mendace al fine di favorire vantaggi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sez. Politiche Sociali	CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI	Accordi di Programma / Accordi Quadro e Partenariati	Incompleta documentazione da presentare / Ritardi	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento e Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione	Sez. Politiche Sociali – Servizi Sociali	FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	Banche dati e sistemi informativi di trasmissione (URBI-SIUSS)	Non corretta attribuzione dei codici, campi non compilati	Formazione e Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	ALTO	Prosecuzione attività. Formazione	Responsabile del procedimento
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione	Lavori Pubblici	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Programma lavori pubblici	Rilevazione e definizione dei fabbisogni in modo non rispondente ai criteri di efficienza efficace ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva approvazione degli strumenti di programmazione	Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Dirigente LLPP
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione	Programmazione e controllo	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Redazione del Piano degli obiettivi	Mancata redazione del Piano o tardivo avvio del processo, omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano	Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Informatizzazione della fase di raccolta delle proposte, assegnazione e monitoraggio degli obiettivi	Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione	Programmazione e controllo	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	Redazione Relazione sulla performance	Mancata validazione da parte dell'OVP	Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Informatizzazione della fase di rendicontazione degli obiettivi	Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione	Sez. Trasporti Mobilità	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Atti di pianificazione in materia di mobilità urbana.	Non corretta applicazione dei criteri di pianificazione al fine di agevolare interessi privati	Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	MEDIO	Prosecuzione dell'attività	Resp.le del Procedimento / Dirigente
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione	tutti i Settori	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Ciclo delle performance	Mancato rispetto dei termini assegnati per la predisposizione degli obiettivi di PEG, mancato rispetto dei termini per la rendicontazione	Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	ALTO	Informatizzazione della fase di raccolta delle proposte, assegnazione e monitoraggio degli obiettivi	Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati
11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Redazione Regolamenti	tutti i Settori	ATTIVITA' REGOLAMENTARE	Stesura Regolamenti	Mancanza di trasparenza nel processo di adozione; mancanza di coordinamento con la regolamentazione esistente	Intervento di più soggetti nel procedimento; Trasparenza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	BASSO	Prosecuzione attività.	Responsabile del Procedimento / Dirigente