

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Note |
|----|---|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Tutti i Servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Riffendeur) | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio oppure del titolare del potere sostitutivo | risposta | Edilizia Privata SUE/SUAP | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Segretario Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Coordinamento per affidamento ad Ufficio Unico Avvocatura o legale esterno |
| 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Coordinamento per affidamento ad Ufficio Unico Avvocatura o legale esterno |
| 5 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Rapporti col Cittadino | Ingiustificata dilatazione dei tempi | |
| 6 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione Sport, Associazionismo e Gemellaggi Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 7 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Segreteria Generale | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 8 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutti i Servizi | violazione delle norme procedurali | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| 9 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Segreteria Generale | violazione delle norme procedurali | |
| 10 | Altri servizi | Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i Servizi | violazione di norme per interesse/utilità | |
| 11 | Altri servizi | Accesso civico semplice (Segretario Generale) | domanda di parte | istruttoria | pubblicazione del dato | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | |
| 12 | Altri servizi | Tutela del Dipendente che segnala illeciti | segnalazione di parte | istruttoria | archiviazione, avvio del procedimento disciplinare o denuncia alle autorità competenti | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | |
| 13 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio/di parte | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto ed eventualmente pubblicato | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 14 | Altri servizi | Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio | violazione di norme procedurali, anche interne | |
| 15 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Tutti i Servizi | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | Se il servizio non è affidato a società esterna |
| 16 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016) | bando / lettera di invito | selezione | contratto di prestazione di servizi | Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi tecnici | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|---|--|--|--|
| 18 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 19 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | selezione | contratto d'appalto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 20 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | |
| 21 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 22 | Contratti pubblici | Procedura comparativa di vendita di beni | Lettera di invito o trattativa diretta | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 23 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | |
| 24 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | |
| 27 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Bilancio e Programmazione | violazione delle norme procedurali | |
| 28 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Bilancio e Programmazione | violazione delle norme procedurali | |
| 29 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Gare e contratti | violazione delle norme procedurali | |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusi, SCIA, CILA, SCEEA agibilità) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Edilizia Privata | omessa verifica per interesse di parte | |
| 33 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione/conclusione accertamenti | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione/conclusione accertamenti | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente | iniziativa d'ufficio/di parte | attività di verifica | sanzione | Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | accertamento della veridicità delle dichiarazioni | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---------------------------|---|---|
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | accertamento della veridicità delle dichiarazioni | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | determinazione di accertamento | registrazione dell'accertamento | Riscossione dell'entrata | Bilancio e Programmazione | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi | |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Tutti i Servizi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle utilità destinate al personale dipendente | iniziativa d'ufficio | definizione della spettanza e relativa quantificazione | riconoscimento dell'utilità | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze | iniziativa d'ufficio | Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze | pubblicazione albo ed eventuale assegnazione beni | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU) - canone patrimoniale unico, Addizionale IRPEF | iniziativa d'ufficio - istanza di parte | verifica corrispondenza dovuto/versato, ricerca evasione, istruttoria rimborsi | riscossione, attività di accertamento, rimborsi | Entrate e Tributi | violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario | Non si riscontrano rischi sulla gestione dell'addizionale IRPEF (trattenuta alla fonte e gestita dall'erario). Rischi assenti anche sul canone unico patrimoniale (in concessione) e strettamente legato, eventualmente, ai rischi connessi al rilascio di autorizzazioni/concessioni |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 45 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | istruttoria e segnalazione al broker | contratto e gestione del contratto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri passivi | domanda di parte | istruttoria e segnalazione al broker | risarcimento del danno | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri attivi | iniziativa d'ufficio | istruttoria | richiesta di risarcimento | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | |
| 55 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | domanda dell'interessato | concessione impianti | controllo dell'utilizzo | Sport, Associazionismo e Gemellaggi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Comunicazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 58 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi | iniziativa d'ufficio | presentazione domanda | erogazione economica | Tutti i Servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | |
| 59 | Governo del territorio | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Edilizia Privata, SUAP | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 60 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Urbanistica e Ambiente | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 61 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Urbanistica e Ambiente | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 62 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Urbanistica e Ambiente | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |
| 63 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Edilizia Privata, SUAP | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|---|--|---|---|--|
| 64 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | |
| 65 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Segreteria Generale | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | |
| 66 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente/bando | concessione | Tutti i Servizi | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Interventi economici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi-Cremazione | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura-Autorizzazione | Rapporti col Cittadino | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | |
| 69 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | domanda dell'interessato | assegnazione | contratto | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | |
| 70 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | |
| 71 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico Urbanistica e Ambiente | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|------------------------|---|--|
| 72 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 73 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Anagrafe canina | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | iscrizione | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 74 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 75 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 76 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | |
| 77 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 78 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 79 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|
| 80 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico | domanda dell'interessato | esame e istruttoria | rilascio/rifiuto del provvedimento | Ambiente Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme per interesse di parte | |
| 82 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali | iniziativa di parte | esame e istruttoria | provvedimenti previsti da regolamento comunale | Segreteria del Sindaco Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione | violazione delle norme per utilità di parte | |
| 83 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio tesserino regionale per la caccia | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per utilità di parte | |

Analisi dei rischi

| n. | Area di rischio | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
| | | A | | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc. | Segretario Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Rilfedeur) | Promozione del territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | Segretario Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 5 | Altri servizi | Gestione del protocollo | Rapporti col Cittadino | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | B | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Cultura, Promozione del territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 7 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | Segreteria Generale | violazione delle norme per interesse di parte | B- | M | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 8 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | Tutti i Servizi | violazione delle norme procedurali | B- | M | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 9 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | Segreteria Generale | violazione delle norme procedurali | B- | M | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 10 | Altri servizi | Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato | Tutti i Servizi | violazione di norme per interesse/utilità | A | M | N | A | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
| 11 | Altri servizi | Accesso civico semplice (Segretario Generale) | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | A | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, rende la probabilità di rischio assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 12 | Altri servizi | Tutela del dipendente che segnala illeciti | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | A | A | N | A | A | A | B | Il processo comporta ampi margini di discrezionalità rendendo il rischio corruttivo potenzialmente elevato. Tuttavia in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, la probabilità di rischio risulta assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-) |
| 13 | Altri servizi | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | A | A | A | B | Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 14 | Altri servizi | Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione | Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 15 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | Tutti i Servizi | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | M | N | B | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 16 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) | Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | M | N | A | A | M | A | I contratti di affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016) | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | A | N | A | A | A | A | I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. |
| 18 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | A | N | B | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|-----|-----|---|---|---|---|-----|--|
| 19 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A++ | A++ | N | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| 20 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Segretario e tutti i Servizi | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | A++ | N | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| 21 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | M | N | M | M | M | M | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti. |
| 22 | Contratti pubblici | Procedura comparativa di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | M | N | M | M | M | A | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti. |
| 23 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | M | N | A | A | M | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. |
| 24 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predefinito | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| 27 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme procedurali | M | A | N | A | A | A | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 28 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme procedurali | M | A | N | A | A | A | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|--|----|---|---|---|---|---|----|---|
| 29 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Gare e contratti | violazione delle norme procedurali | B- | M | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusi, SCIA, CILA, SCEEA agibilità) | Edilizia Privata | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Relativamente ai controlli e verifiche riguardanti la segnalazione di "abusi" il processo è adeguatamente sorvegliato e presidiato. Si ritiene pertanto che il rischio possa essere Moderato (M). Per quanto attiene la presentazione di atti del privato (SCIA, CILA, SCEEA agibilità) il regime dei controlli è definito da specifica norma regionale e da determine attuative (comunali) adottate già dal 2014 e aggiornate al 2018. Pertanto si reputa il rischio moderato (M). |
| 33 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente | Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni. |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni. |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti) | Segretario e tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale | Segretario e tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | M | N | M | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate di bilancio | Bilancio e Programmazione | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi | A | M | M | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Eventuale distrazione di fondi. |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Tutti i Servizi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | M | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle utilità destinate al personale dipendente | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | M | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, riconoscendo utilità non dovute. |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | B | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU), canone patrimoniale unico, addizionale IRPEF | Entrate e Tributi | violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario | B | M | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 45 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Sinistri passivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Sinistri attivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 55 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | Comunicazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 58 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi | Tutti i Servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | A | N | M | M | A | M | Gli Uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|--|
| 59 | Governo del territorio | Permesso di costruire | Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Presso il Comune il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento prevede la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Pertanto si reputa il rischio moderato (M) |
| 60 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A | A | A | M | A+ | L'attività di pianificazione urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 61 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A++ | A | B | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata". |
| 62 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A++ | A | B | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata". |
| 63 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Analogamente al procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento è prevista la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Nel caso di specie, poi, l'approvazione della bozza di convenzione da parte della Giunta Comunale e la stipula di atto in forma pubblica consente di ridurre fenomeni corruttivi. Pertanto si reputa il rischio moderato (M) |
| 64 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | M | N | B | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 65 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Segreteria Generale | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | A | N | B | A | M | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 66 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Tutti i Servizi | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Interventi economici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi. Cremazione | Rapporti col Cittadino | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 69 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 70 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 71 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
| 72 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 73 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Anagrafe canina | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 74 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 75 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 76 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 77 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | B | A | N | B | A | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
| 78 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 79 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 80 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla-osta in ambito ambientale e tecnico | Ambiente Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme per interesse di parte | A | A | N | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 82 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali | Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione delle norme per utilità di parte | A | A | N | M | M | A | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 83 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio tesserino regionale per la caccia | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per utilità di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

Individuazione e programmazione delle misure

Processi trasversali a tutti i Servizi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva e del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | | |
|----|---|---------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | | |
| 1 | 8 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | Tutti i Servizi | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma | 2. Misura di controllo: il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio | 2. | | | | | Tutti i Responsabili del Servizi |
| 8 | 10 | Altri servizi | Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato | Tutti i Servizi | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 3. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi | 3. Misure di regolamentazione: Rispetto del regolamento e della normativa di riferimento (rispetto dei tempi del procedimento) | 3. | | | | | Tutti i Responsabili del Servizi |
| 10 | 13 | Altri servizi | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: strutturare l'iter degli atti in modo che ci sia una doppia firma 4. Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento | 2. Misura di controllo: i procedimenti, in relazione alla loro rilevanza, possono prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile 4. Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento | 2. 4. | | | | | Tutti i Responsabili del Servizi |
| 13 | 15 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | Tutti i Servizi | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misure di controllo: strutturare l'iter del procedimento in modo che ci sia una doppia firma sugli atti amministrativi | 2. Misure di controllo: il procedimento deve prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile | 2. | | | | | Tutti i Responsabili del Servizi |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e complessività del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|--|--------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 15 | 16 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) | Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | <p>1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p>2. Misure di controllo: verifica dichiarazioni acquisite</p> <p>3. Misura di regolamentazione: è necessario conferire gli incarichi nel rispetto della legge e della disciplina regolatoria in essere presso l'Ente</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: acquisizione idonee dichiarazioni</p> | <p>1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PT/PTCT. Pubblicazione determinazioni di incarico</p> <p>7. Misura di controllo: Verifica a campione sulle dichiarazioni rese in sede di affidamento dell'incarico</p> <p>3. Misura di regolamentazione: rispetto del vigente regolamento</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Acquisizione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente</p> | 1. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |
| 16 | 20 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: rispetto della disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC definita da apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi</p> <p>8. Misure di rotazione: rotazione nell'affidamento degli incarichi</p> | <p>1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PT/PTCT. Pubblicazione determinazioni di affidamento</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Rispetto della direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi</p> <p>8. Misure di rotazione: Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determine di aggiudicazione (da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa)</p> | 1. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |
| 20 | 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti) | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | <p>3. Misura di regolamentazione: definizione di un'apposita procedura interna al Servizio per la verifica delle dichiarazioni se fatte a campione</p> | <p>3. Misura di regolamentazione: Nell'adozione delle determinazioni e degli atti in generale è necessario dare atto dell'effettuazione delle necessarie verifiche e/o svolgimento delle verifiche delle dichiarazioni da conservare nel fascicolo della pratica</p> | 3. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |
| 37 | 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale | Tutti i Servizi | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali | <p>1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative alla procedura adottata</p> | <p>1. Misura di trasparenza: Nell'adozione delle determinazioni è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso</p> | 1. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |
| 38 | 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Tutti i Servizi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo</p> | <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli. Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguite su uno stesso provvedimento</p> | 4. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e complessività del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|---|--------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 40 | 60 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi | Tutti i Servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli Uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. | 3. Misura di regolamentazione: rispetto delle regole procedurali definite dal soggetto erogatore del contributo | 3. Misura di regolamentazione: Verifica del rispetto delle regole definite dal soggetto erogatore del contributo sia in fase di predisposizione dell'istruttoria sia in fase di rendicontazione | 3. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |
| 60 | 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Tutti i Servizi | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2. Misura di controllo: acquisizione rendicontazione attività svolta 3. Misura di regolamentazione: adozione specifico regolamento | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione determinazioni e informazioni nella sezione AT 2. Misura di controllo: Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta 3. Misura di regolamentazione: Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici | 1. 2. 3. | | | | Tutti i Responsabili dei Servizi |

Individuazione e programmazione delle misure

Segretario Generale

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|--|---|---|---|--|---|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc. | Segretario | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 6. Misura di formazione/informazione: garantire idonea formazione e informazione ai responsabili in merito alle regole di gestione giuridica del personale | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione AT 6. Misura di formazione/informazione: Garantire idonea formazione e informazione in merito alla disciplina giuridica di gestione del personale attraverso adeguati aggiornamenti in occasione di modifiche normative o contrattuali, di livello nazionale o territoriale (attraverso specifica informativa del Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli) | 1. 6. | | | | | Segretario Generale |
| 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | Segretario Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2. Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma | 2. Misura di controllo: il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio | 2. | | | | | Segretario Generale |
| 10 | Altri servizi | Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato | Segretario Generale | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2. Misure di controllo: verifica della corretta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente | 2. Misure di controllo: Verifica a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e pubblicazione semestrale registro accessi | 2. | | | | | Segretario Generale |
| 11 | Altri servizi | Accesso civico semplice (Segretario Generale) | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, rende la probabilità di rischio assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 . | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT | 1. | | | | | Segretario Generale |
| 12 | Altri servizi | Tutela del Dipendente che segnala illeciti | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | B | Il processo comporta ampi margini di discrezionalità rendendo il rischio corruttivo potenzialmente elevato. Tuttavia in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, la probabilità di rischio risulta assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 3. Misura di regolamentazione: definizione della procedura di segnalazione 5. Misura di semplificazione: uniformazione della procedura per effettuare la segnalazione per dipendenti e collaboratori dell'Ente | 3. Misura di regolamentazione: Adozione di una piattaforma per le segnalazioni che tutela l'anonimato del segnalante 5. Misura di semplificazione: sulla rete Intranet pubblicazione della procedura per effettuare la segnalazione da parte dei dipendenti e sul sito istituzionale, nella sezione AT, pubblicazione della procedura e accesso alla piattaforma dei consulenti esterni e collaboratori dell'Ente | 3. 5. | | | | | Segretario Generale |
| 14 | Altri servizi | Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione | Segretario Generale | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misure di controllo: espressione di pareri tecnici di soggetti interni e di soggetti terzi | 2. Misure di controllo: Acquisizione dei pareri di tutti i responsabili ed organi interessati, interni ed esterni all'ente | 2. | | | | | Segretario Generale |
| 20 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Segretario Generale | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | 2. Misura di controllo: L'Ufficio Controlli verifica, a campione, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativo-contabile, la correttezza della procedura di affidamento | 2. | | | | | Segretario Generale |
| 37 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti) | Segretario Generale | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 2. Misura di controllo: controllo della completezza delle verifiche | 2. Misura di controllo: predisposizione ed acquisizione della dichiarazione con cui il dipendente, che ha esercitato in servizio poteri autoritativi e negoziali, prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage | 2. | | | | | Segretario Generale |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|--|--|---|--|--|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 38 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale | Segretario Generale | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali | 2. Misura di controllo: controllo della completezza delle verifiche | 2. Misura di controllo: Controllo della competenza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati) | 2. | | | | | Segretario Generale |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Segreteria Generale

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2. Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma | 2. Misura di controllo: Il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |
| 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Segreteria Generale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: strutturare il procedimento volto alla gestione del contenzioso in modo da coinvolgere nell'istruttoria sia l'istruttore sia il servizio coinvolto dal contenzioso sia il responsabile del servizio legale | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT)) 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile | 1. 7. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |
| 7 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | Segreteria Generale | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 . | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |
| 9 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | Segreteria Generale | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 . | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT)) | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |
| 10 | Altri servizi | Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato | Segreteria Generale | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 5. Misura di semplificazione: pubblicazione dei modelli delle istanze per esercitare il diritto di accesso e idonea informativa sul sito in merito alle diverse tipologie di accesso | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT 5. Misura di semplificazione: Verifica ed eventuale aggiornamento dei modelli e dell'informativa | 1. 5. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |
| 65 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Segreteria Generale | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | 3. Misura di regolamentazione: definizione di una procedura specifica 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interesse | 3. Misura di regolamentazione: Adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Acquisire dai candidati idonea documentazione attestante l'assenza di conflitto di interessi | 3. 7. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria Generale |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Rapporti col Cittadino

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|---|---|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 5 | Altri servizi | Gestione del protocollo | Rapporti col Cittadino | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 68 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi-Cremazione | Rapporti col Cittadino | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | 6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | 6. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 69 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | 6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | 6. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 70 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, con le modalità e tempistiche previste dal piano dell'Ente | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 72 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 73 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Anagrafe canina | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 74 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 75 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 76 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | Rapporti col Cittadino | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|---|---|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 78 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 | 1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 79 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 80 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |
| 83 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio tesserino regionale per la caccia | Rapporti col Cittadino | violazione delle norme per utilità di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento | 2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Gare e contratti

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|---|---|---|--|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016) | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT . | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti |
| 18 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT . 6. Formazione: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1. 6. | | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti |
| 19 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i Servizi | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | 1. 6. | | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti |
| 21 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | M | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT . | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 22 | Contratti pubblici | Procedura comparativa di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1- Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT . | 1 | | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti |
| 24 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 7 Misura di disciplina del conflitto d'interesse l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti | 1- Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 7. Misura di disciplina del conflitto d'interesse: il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione | 1, 7. | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti | |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1- Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT . | 1. | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti | |
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza g: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1- Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT . | 1. | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti | |
| 29 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Gare e contratti | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1- Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT . | 1. | | | | Responsabile del Servizio Gare e contratti | |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|---|---|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L |
| 6 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Pubblicità sui siti ufficiali per partecipazione eventi. 3. Misura di regolamentazione: rispondenza al DUP, coprogettazione con il servizio. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Convocazione incontri ufficiali i con tute le Associazioni coinvolte nell'evento e loro verbalizzazione | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT - Pubblicazione determinazioni e informazioni nella sezione AT. 3. Misura di regolamentazione: Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione sull'evento/progetto da realizzare, coprogettazione e verifica realizzazione in collaborazione con il servizio. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Acquisizione verbali incontri | 1. 3. 10. | | | | Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva |
| 55 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 3. Misura di regolamentazione: applicare il regolamento della biblioteca 5. Misura di semplificazione: semplificare e snellire le modalità di iscrizione ed accesso | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT - Pubblicazione determinazioni nella sezione AT 3. Misura di regolamentazione: il servizio applica le norme del regolamento sia relativo ai servizi da erogare e alle modalità verso gli utenti sia nel trattamento del patrimonio (es. revisione, scarto di beni) 5. Misura di semplificazione: Nel rispetto delle norme previste dal regolamento per quanto riguarda l'iscrizione ai servizi sono state snellite le modalità di richiesta iscrizione e modistica includendo la procedura di richiesta online | 1. 3. 5. | | | | Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva |
| 56 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Pubblicità sui siti ufficiali per partecipazione eventi. 2. Misura di controllo: acquisizione dichiarazioni da parte di Associazioni Sportive relative all'uso impianti sportivi e controlli incrociati a campione. Verifica trimestrale situazione entrate impianti sportivi. Comunicazioni ufficiali richiesta pagamento utilizzo impianti sportivi. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Partecipazione Associazioni al tavolo tecnico per assegnazione spazi impianti sportivi | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT). 2. Misura di controllo: Verifica di avvenuto invito richiesta di pagamento a tutte le Associazioni fruitrici degli impianti sportivi. Verifica trimestrale situazione entrate impianti sportivi. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Acquisizione documentazione convocazione incontri | 1. 2. 10. | | | | Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva |
| 82 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali | Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione delle norme per utilità di parte | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 3. Misura di regolamentazione: definiti i criteri di assegnazione. 8. Misura di rotazione: in caso di più richieste rispetto alla possibilità di accoglimento definire una rotazione tra i richiedenti. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT (Pubblicazione degli atti sul sito situazionale (sezione AT) 3. Misura di regolamentazione: Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria di rispondenza del richiedente ai criteri fissati. 8. Misura di rotazione: nel caso di richieste concomitanti o eccedenti la possibilità di accogliere stabilire una rotazione annuale degli aventi diritto alla concessione. | 1. 3. 8. | | | | Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|---|---|---|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 6 | Altri servizi | Organizzazione eventi istituzionali, culturali ricreativi | Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione atti nella sezione AT | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione |
| 57 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | Comunicazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2. Misura di controllo: verifica della corretta pubblicazione delle informazioni | 2. Misura di controllo: Verifica periodica della titolarità delle credenziali per la pubblicazione sul sito e della correttezza istituzionale delle informazioni pubblicate | 2. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione |
| 77 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | Segreteria del Sindaco | violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 3. Misura di regolamentazione: adozione specifico regolamento | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT 3. Misura di regolamentazione: Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici | 1. 3. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione |
| 82 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione sale comunali | Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva | violazione delle norme per utilità di parte | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 3. Misura di regolamentazione: adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi | 3. Misura di regolamentazione: Rispetto del regolamento per la gestione e concessione in uso della Sala Consiliare | 3. | | | | | Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione |

Individuazione e programmazione delle misure

Direzione Servizio Finanziario - Bilancio e Programmazione

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|--|--|--|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 14 | Altri servizi | Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione | Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2. Misure di controllo: espressione di pareri tecnici di soggetti interni e di soggetti terzi | 2. Misure di controllo: Acquisizione dei pareri di tutti i responsabili ed organi interessati, interni ed esterni all'ente | 2. | | | | | Dirigente della Direzione Servizi Finanziari |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Bilancio e Programmazione | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Eventuale distrazione di fondi. | 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli | 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti | 4. | | | | | Dirigente della Direzione Servizi Finanziari |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle utilità destinate al personale dipendente | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, riconoscendo utilità non dovute. | 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo | 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli | 4. | | | | | Dirigente della Direzione Servizi Finanziari |
| 42 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze | Bilancio e Programmazione | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative alla procedura adottata 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo | 1. Misura di trasparenza: Pubblicazioni tempestive previste dalla normativa 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli | 1. 4. | | | | | Dirigente della Direzione Servizi Finanziari |

Individuazione e programmazione delle misure

Direzione Servizio Finanziario - Entrate e Tributi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazioni e complessività del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L |
| 30 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, emettendo o meno gli avvisi. | <p>1.a Misura di trasparenza: annualmente vengono definite linee di intervento nell'attività accertativa.</p> <p>1.b Misure di trasparenza: le attività di accertamento poste in essere dai dipendenti sono tracciate.</p> <p>1.c Misure di trasparenza: Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p> <p>2 Misure di controllo: L'attività accertativa, proprio perchè tracciata è sottoposta a controllo non solo da parte del responsabile</p> <p>3. Misure di regolamentazione: Nel regolamenti comunali intervengono sulla quantificazione del numero di rate. Misure di</p> <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Adozioni di moduli omogenei e standardizzati per richiesta rate, richiesta annullamento avvisi, richiesta di rimborso.</p> | <p>1.a Misura di trasparenza: ogni anno il responsabile condivide delle linee di intervento nelle quali sono succintamente descritte le priorità di intervento, la ratio dell'attività accertativa di i margini di discrezionalità</p> <p>1.b Misura di trasparenza: tutte le attività di accertamento, ma anche di semplice modifica della banca dati, sono tracciate. Ogni operatore accede al programma con psw e utente.</p> <p>1.c Misura di trasparenza: E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p>2. Misure di controllo: La tracciabilità delle operazione consente al responsabile di verificare chi è intervenuto e in quale circostanza sulla banca dati. Ogni accertamento riporta l'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p>3. Misure di regolamentazione: Il regolamento sulla riscossione coattiva determina il numero delle rate massimo concedibile.</p> <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: L'introduzione di modelli standard che vengano importati direttamente al protocollo toglie spazio alla discrezionalità temporale ed alla richiesta di uteirori dati.</p> | 1.a, 1.b, 1.c 2. 3. 4. | | | | Responsabile del Servizio Tributi |
| 31 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Entrate e Tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | <p>1. Misura di trasparenza: Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p> | <p>1. Misura di trasparenza: E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p> | 1 | | | | Responsabile del Servizio Tributi |
| 43 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU) - canone patrimoniale unico, Addizionale IRPEF | Entrate e Tributi | violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <p>1.a Misura di trasparenza: annualmente vengono definite linee di intervento nell'attività accertativa.</p> <p>1.b Misure di trasparenza: le attività di accertamento poste in essere dai dipendenti sono tracciate.</p> <p>1.c Misure di trasparenza: Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p> <p>2 Misure di controllo: L'attività accertativa, proprio perchè tracciata è sottoposta a controllo non solo da parte del responsabile</p> <p>3. Misure di regolamentazione: Nel regolamenti comunali intervengono sulla quantificazione del numero di rate. Misure di</p> <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Adozioni di moduli omogenei e standardizzati per richiesta rate, richiesta annullamento avvisi, richiesta di rimborso.</p> | <p>1.a Misura di trasparenza: ogni anno il responsabile condivide delle linee di intervento nelle quali sono succintamente descritte le priorità di intervento, la ratio dell'attività accertativa di i margini di discrezionalità</p> <p>1.b Misura di trasparenza: tutte le attività di accertamento, ma anche di semplice modifica della banca dati, sono tracciate. Ogni operatore accede al programma con psw e utente.</p> <p>1.c Misura di trasparenza: E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p>2. Misure di controllo: La tracciabilità delle operazione consente al responsabile di verificare chi è intervenuto e in quale circostanza sulla banca dati. Ogni accertamento riporta l'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p>3. Misure di regolamentazione: Il regolamento sulla riscossione coattiva determina il numero delle rate massimo concedibile.</p> <p>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: L'introduzione di modelli standard che vengano importati direttamente al protocollo toglie spazio alla discrezionalità temporale ed alla richiesta di uteirori dati.</p> | 1.a, 1.b, 1.c 2 3 4 | | | | Responsabile del Servizio Tributi |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del verde

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|---|---|--|--|---|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016) | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 18 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. Formazione: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1. 6. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 19 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. Formazione: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1. 6. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 24 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 7- Misura di disciplina del conflitto d'interesse: l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 7. Misura di disciplina del conflitto d'interesse: il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione | 1. 7. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva e del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|--|---|---|--|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 44 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8- Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 45 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8- Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 46 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8- Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 47 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8- Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|---|---|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri passivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 8.Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 8. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri attivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 8. Misura di rotazione:Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 8. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 54 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1.Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8.Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 64 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1.Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione:Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |
| 71 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1.Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 8. Misura di rotazione:Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 8. | | | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|---|---|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico | Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>1-Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal .lgs.33/2013.</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p> <p>8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti</p> | <p>1-Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Negli atti di affidamento dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p> <p>8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria</p> | 1. | 7. | 8. | | | Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva e del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|--|---|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 14 | Altri servizi | Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione | Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016) | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 18 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. Formazione: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1. 6. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 19 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. Formazione: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1. 6. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 21 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | M | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 22 | Contratti pubblici | Procedura comparativa di vendita di beni | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e complessiv a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|---|--|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 23 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 24 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 7 Misura di disciplina del conflitto d'interesse: l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 7. Misura di disciplina del conflitto d'interesse: il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione | 1.7. | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione | |
| 25 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione | |
| 26 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato | Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione | |
| 27 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione | |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva a del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 28 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 48 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 49 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 50 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 51 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri passivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 8- Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 8. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|---|--|---|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| 52 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sinistri attivi | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 8. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 53 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | 1.Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. | 1. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico | Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi 8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti | 1.Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 7.Misura di disciplina del conflitto di interessi: Negli atti di affidamento dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi 8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria | 1. 7. 8. | | | | | Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione |

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva e del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure | |
|----|--|---|---|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | L | |
| 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Rilfeleur) | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: strutturare il procedimento volto alla gestione del contenzioso in modo da coinvolgere nell'istruttoria sia l'istruttore sia il servizio coinvolto dal contenzioso sia il responsabile del servizio legale | 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: Misura di disciplina del conflitto di interessi: il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile | 7. | | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 17 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016) | Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento | A | I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | 1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 . | 1. Misura di trasparenza: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione atti nella sezione AT | 1. | | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 32 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusl, SCIA, CILA, SCEEA agibilità) | Edilizia Privata | omessa verifica per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Relativamente ai controlli e verifiche riguardanti la segnalazione di "abusl" il processo è adeguatamente sorvegliato e presidato. Si ritiene pertanto che il rischio possa essere Moderato (M). Per quanto attiene la presentazione di atti del privato (SCIA, CILA, SCEEA agibilità) il regime dei controlli è definito da specifica norma regionale e da determine attuative (comunali) adottate già dal 2014 e aggiornate al 2018. Pertanto si reputa il rischio moderato (M). | 2. Misura di controllo: verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo e vigilanza del territorio. 3. Misura di regolamentazione: definire una procedura di controllo delle attività edilizie soggette alla procedura della SCIA, CILA e della SCIA di Agibilità. 6. Misura di formazione: le peculiarità che connotano questi procedimenti comportano che il personale sia dotato di adeguate competenze e si formi in un lungo periodo di tempo. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito della istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi | 2. Misura di controllo: Misura di controllo: strutturare, in apposito elenco (database) tutte le segnalazioni pervenute da parte degli agenti accertatori della PL, ovvero da segnalazione dei privati. Il Responsabile del procedimento redige apposita relazione, controfirmata dal Responsabile del Servizio. Ulteriore ausilio è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione. 3. Misura di regolamentazione: Misura di regolamentazione: Non essendo possibile effettuare il controllo sulla totalità delle SCIA, CILA, SCEEA presentate è definita una apposita procedura di controllo, che consente di definire il campione delle pratiche edilizie sottoposte a controllo a campione. La procedura, prevista dalla disciplina regionale edilizia, è stabilita da Determina del Responsabile. 6. Misura di formazione: la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata verificando che ciascun dipendente svolga un numero di giornate / ore di formazione annua. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. | 2. 3. 6. 7. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 33 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 2. Misura di controllo: verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo delle SCIA, Comunicazioni in ambito commerciale. 3. Misura di regolamentazione: definire una procedura di controllo delle SCIA, e di ogni altra comunicazione presentata dal privato che interessano le attività commerciali in sede fissa. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi | 2. Misura di controllo: strutturare, in apposito elenco (database) tutte le segnalazioni pervenute. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica formale su tutte le SCIA, Comunicazioni. 3. Misura di regolamentazione: Non essendo possibile effettuare il controllo sulla totalità delle SCIA, Comunicazioni presentate è prevista una apposita procedura di controllo, che consente di definire il campione delle pratiche sottoposte a controllo di merito a campione. La procedura, è stabilita da Determina del Responsabile. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. | 2. 3. 7. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 34 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Interventi economici | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 2. Misura di controllo: verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi | 2. Misura di controllo: strutturare, in apposito gestionale (SUAP) tutte le Segnalazioni/Comunicazioni pervenute. Il Responsabile del procedimento, appositamente individuato, effettua la verifica formale su tutte le pratiche ed inserisce la data di verifica nel gestionale. 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. | 2. 7. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 35 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente | Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni. | 2. Misura di controllo: Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Diffusione delle informazioni inerenti obblighi, norme (sia comunali che sovraordinate) e progetti ambientali e/o di volontariato/educazione ambientale. | 2. Misura di controllo: il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (accertatore: Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Diffusione attraverso tutti i canali istituzionali delle norme e delle ordinanze inerenti i temi ambientali e richiamo alla partecipazione attiva nella difesa ambientale, sia con progetti educativi che di volontariato ambientale, in applicazione della certificazione EMAS ed ISO 14001-2015. | 2. 10. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 36 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Ambiente | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni. | 2. Misura di controllo: Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi. 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Diffusione delle informazioni inerenti obblighi, norme (sia comunali che sovraordinate) e progetti ambientali e/o di volontariato/educazione ambientale. | 2. Misura di controllo: il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (accertatore: Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma 10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: Diffusione attraverso tutti i canali istituzionali delle norme e delle ordinanze inerenti i temi ambientali e richiamo alla partecipazione attiva nella difesa ambientale, sia con progetti educativi che di volontariato ambientale, in applicazione della certificazione EMAS ed ISO 14001-2015. | 2. 10. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 59 | Governo del territorio | Permesso di costruire | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Presso il Comune il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento prevede la predisposizione di atti a firma multiple e la compilazione di specifici formati che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Pertanto si reputa il rischio moderato (M) | 2. Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma 3. Misura di regolamentazione: definizione di una procedura specifica 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di conflitto di interessi | 2. Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma 3. Misura di regolamentazione: adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento 7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: riportare nell'istruttoria apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi | 2. 3. 7. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 60 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Planificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività di pianificazione urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | <p>1. Misura di trasparenza: Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p>2. Misura di controllo: strutturazione del rilascio dell'Autorizzazione attraverso un procedimento che prevede la doppia firma</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 15/2013) e predisposizione della relativa modulistica.</p> <p>6. Misura di formazione: attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p> | <p>1. Misura di trasparenza: La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p>2. Misura di controllo: L'Autorizzazione viene rilasciata a seguito di procedimento curato dall'istruttore e con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento e della relativa modulistica opportunamente aggiornati quali uniche modalità di presentazione dell'istanza ed avvio del procedimento.</p> <p>6. Misura di formazione: La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p> | 1. 2. 3. 6. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 61 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Planificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata". | <p>1. Misura di trasparenza: Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p>2. Misura di controllo: Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi.</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 24/2017) ed accessibilità ai documenti normativi necessari.</p> <p>6. Misura di formazione: attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p> <p>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: utilizzo dello strumento partecipativo, come già previsto dalla L.R. 24/2017 quale metodo di condivisione delle scelte e conoscenza delle complessità territoriali.</p> | <p>1. Misura di trasparenza: La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p>2. Misura di controllo: Il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (Ufficio di piano, Provincia di Modena, altri enti competenti a formulare pareri in merito) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma. Il procedimento viene poi curato dal tecnico istruttore e prevede a doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento opportunamente aggiornata ed accessibilità interattiva agli strumenti urbanistici in formato digitale).</p> <p>6. Misura di formazione: La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p> <p>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: promozione di percorsi partecipati in coordinamento con il Servizio Democrazia e Partecipazione (come già previsto dalla L.R. 24/2017 e nella costituzione dell'Ufficio di Piano Comunale) al fine di assicurare senso di appartenenza e comunità, cura da parte della collettività degli spazi pubblici, trasparenza dei percorsi urbanistici e condivisione delle scelte.</p> | 1. 2. 3. 6. 10. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|--|---|--|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 62 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata". | <p>1. Misura di trasparenza: Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p>2. Misura di controllo: Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 24/2017) ed accessibilità ai documenti normativi necessari.</p> <p>e predisposizione della relativa modulistica.</p> <p>6. Misura di formazione: attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p> <p>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: utilizzo dello strumento partecipativo, come già previsto dalla L.R. 24/2017 quale metodo di condivisione delle scelte e conoscenza delle complessità territoriali.</p> | <p>1. Misura di trasparenza:La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p>2. Misura di controllo: il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (Ufficio di piano, Provincia di Modena, altri enti competenti a formulare pareri in merito) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma. Il procedimento viene poi curato dal tecnico istruttore e prevede a doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento opportunamente aggiornata - ed accessibilità interattiva agli strumenti urbanistici in formato digitale.</p> <p>6. Misura di formazione: La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni i merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p> <p>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione: promozione di percorsi partecipati in coordinamento con il Servizio Democrazia e Partecipazione (come già previsto dalla L.R. 24/2017 e nella costituzione dell'Ufficio di Piano Comunale) al fine di assicurare senso di appartenenza e comunità, cura da parte della collettività degli spazi pubblici, trasparenza dei percorsi urbanistici e condivisione delle scelte.</p> | 1.. 2. 6. 10. | 3. | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |
| 63 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Analogamente al procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento è prevista la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamento scorretti. Nel caso di specie, poi, l'approvazione della bozza di convenzione da parte della Giunta Comunale e la stipula di atto in forma pubblica consente di ridurre fenomeni corruttivi. Pertanto si reputa il rischio moderato (M) | <p>2. Misura di controllo:strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p>3. Misura di regolamentazione:definizione di una procedura specifica</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di conflitto di interessi</p> | <p>2. Misura di controllo:strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p>3. Misura di regolamentazione: adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: riportare nell'istruttoria apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</p> | 2. 3. 7. | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Interventi economici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>2. Misura di controllo:verifiche formali e sostanziali:strutturare le misure di controllo delle richieste di autorizzazione presentate</p> <p>3. Misura di regolamentazione:definire una procedura di controllo dei tempi di rilascio delle autorizzazioni</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p> | <p>2. Misura di controllo: strutturare, in apposito elenco (gestionale pratiche SUAP) tutte le richieste di rilascio delle autorizzazione. Il Responsabile del procedimento redige apposita relazione, controfirmata dal Responsabile del Servizio.</p> <p>3. Misura di regolamentazione: redigere un report mensile delle autorizzazioni rilasciate. Il gestionale, possiede uno scadenziario con "alert" che segnala il decorso del termine di legge.</p> <p>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi: evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.</p> | 2. 3. 7. | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP | |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e complessività del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Stato di attuazione | | | | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|---|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | In atto | Da attuare entro 2023 | Da attuare entro 2024 | Da attuare entro 2025 | |
| 81 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico | Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>2. Misura di controllo: Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi .</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica norma di riferimento.</p> | <p>2. Misura di controllo: Il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnici istruttori e diversi Responsabili di Servizio) e di soggetti terzi (ad es. Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma</p> <p>3. Misura di regolamentazione: Pubblicazione e pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regolamenta l'intero procedimento e della relativa modulistica opportunamente aggiornati quali uniche modalità di presentazione dell'istanza ed avvio del procedimento.</p> | 2. 3. | | | | Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP |