

Catalogo dei principali rischi – All. C

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Affari legali e contenzioso	Consulenza legale interna	Avvocatura Comunale	basso	Alterazione del procedimento istruttorio: possibile ingerenza a scopo corruttivo nella fase istruttoria	/
Affari legali e contenzioso	Sinistri attivi da RC terzi	Responsabile Avvocatura	basso	1) errori nella valutazione dei danni; 2) mancanza e/o ritardi nelle relazioni da parte degli Uffici interessati al fine di attivare velocemente le posizioni presso le compagnie di assicurazione o comunque richiedere ed ottenere il risarcimento del danno;	/
Affari legali e contenzioso	Gestione procedimenti giudiziari dell'Ente	Avvocatura Comunale	basso	1) Alterazione della valutazione e della decisione di agire/resistere in giudizio: possibile ingerenza a scopo corruttivo nella valutazione e nella decisione; 2) Alterazione dell'individuazione del legale esterno; non rispetto del principio di rotazione degli incarichi 3) Alterazione del procedimento istruttorio: possibile ingerenza a scopo corruttivo nella fase istruttoria; 4) Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita: alterazione dell'attività di impegno di spesa/liquidazione/accertamento.	/
Affari legali e contenzioso	Rimborso delle spese legali ai dipendenti/amministratori chiamati a rispondere in procedimenti penali/civili in relazione a fatti connessi al servizio	Avvocatura Comunale	basso	1) Alterazione della valutazione e della decisione di agire/resistere in giudizio: possibile ingerenza a scopo corruttivo nella valutazione e nella decisione; 2) Alterazione del procedimento istruttorio: possibile ingerenza a scopo corruttivo nella fase istruttoria; 3) Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita: alterazione dell'attività di impegno di spesa/liquidazione/accertamento.	Aggiornare la circolare interna da fornire al personale dell'Ente in tema di condizioni per il refuso delle spese legali, al fine di contenere maggiormente il rischio

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accorpamento al demanio stradale comunale ex art. 31 L. 448/1998	Patrimonio	basso	Effettuazione di una valutazione positiva all'accorpamento in presenza di elementi ostativi; 2. Alterazione degli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti 3. Allineamento delle valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari 4. Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; 5. Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; 6. Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; 7. Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; 8. Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p;	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione bene immobile al patrimonio comunale	Patrimonio	basso	Alterazione della stima del bene mobile/immobile a danno dell'interesse pubblico; 2. Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; 3. Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; 4. Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; 5. Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p;	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione coattiva ex art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327	Patrimonio	basso	Effettuazione di una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi; 2. Alterazione degli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti; 3. Allineamento delle valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; 4. Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; 5. Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; 6. Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; 7. Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; 8. Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p;	Prestare particolare attenzione a tutte le fasi del processo, trattandosi di processo avente potenzialmente capacità di "movimentazione" di elevati valori finanziari

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento inventario beni mobili ed immobili	Patrimonio	Medio	<p>1 Mancata o non tempestiva trasmissione da parte del consegnatario delle informazioni necessarie per l'aggiornamento dei registri inventariali e conseguente interferenza sulla corretta programmazione delle altre attività ordinarie del settore competente per l'aggiornamento inventariale ;</p> <p>2. Carenze del software dedicato con conseguente aggravio in termini di tempo delle procedure di aggiornamento scritte inventario e necessità di richiedere intervento della società fornitrice anche per casi che potrebbero essere facilmente risolti con un adeguato manuale di funzionamento del software stesso;</p> <p>3. Non corretta individuazione per alcune tipologie di operazione dei codici di V livello con conseguente non corretta individuazione delle partite economiche al momento della redazione del conto economico patrimoniale</p>	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione beni mobili o immobili	Patrimonio	basso	<p>Alterazione della stima del bene mobile/immobile a danno dell'interesse pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura, in caso di asta pubblica o di preavviso di procedura negoziata; • Assenza di imparzialità nelle procedure di affidamento; • Gestione delle procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; • Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi; • Divulgazione delle proposte di acquisto prima dell'esperimento della gara; • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Accettazione, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore; • Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; • Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione aree PIP	Patrimonio/Urbanistica	basso	<p>Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura, in caso di asta pubblica o di preavviso di procedura negoziata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di imparzialità nelle procedure di affidamento; • Gestione delle procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; • Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi; • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Accettazione, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore; • Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; • Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in uso oneroso o gratuito di beni immobili di proprietà comunale e gestione dei relativi contratti	Patrimonio	Medio	<p>Determinazione del canone di locazione/concessione non in linea con i valori di mercato o concessione in uso gratuito per agevolare i beneficiari al di fuori dei casi consentiti dalla normativa di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di imparzialità nell'assegnazione per favorire un particolare soggetto terzo • Accollo delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria in contrasto con le norme di settore e/o regolamentari • Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; • Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; • Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione del prezzo massimo di cessione e di locazione	Patrimonio	Basso	-Alterazione degli elementi di fatto e/o di diritto al fine di allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; <ul style="list-style-type: none"> • Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; • Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; • Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	Verifica eventuale aggiornamento della circolare con indicazioni operative
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (PEEP e PIP) e/o monetizzazione dei vincoli prezzo massimo di cessione e locazione (PEEP)	Patrimonio	Basso	-Effettuazione di una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi; <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione degli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti; • Allineamento delle valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; • Accettazione, per sé o per altri, di regali o di altre utilità non di modico valore; • Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Commissione del reato di concussione ex art. 317 c.p; • Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica dell'interesse artistico, storico, culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004 dei beni immobili di proprietà comunale	Patrimonio	Basso	Alterazione/ omissione delle informazioni relative al bene oggetto di verifica; <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; • Commissione del reato di Istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p; 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato	Personale	Medio	-Requisiti di accesso troppo specifici per favorire alcuni candidati -Definizione di criteri di valutazione dei titoli per favorire alcuni candidati -Componenti della Commissione esaminatrice compiacenti	Provvedere a modificare con una certa frequenza i componenti delle Commissioni esaminatrici
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata	Personale	Medio	-Svolgimento della trattativa integrativa in modo condizionato, al fine di raggiungere interessi personali; -In ordine all'individuazione dei soggetti a cui potrebbe essere imputata la responsabilità dell'evento rischioso, singolarmente o in concorso con altri,	/
Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica rapporto di lavoro dipendenti	Personale	Basso	-Errori e/o ritardi nell'elaborazione dei cedolini -Ritardi nelle comunicazioni previste dalla legge -Controllo superficiale delle assenze/presenze -Errori sui contributi versati a favore del singolo dipendente -Errori sulle ritenute versate -Errori cui contributi versati a favore dei singolo dipendente	/
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica, economica e disciplinare del personale	Personale	Basso	ERRORI NELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI GIURIDICI	Trattandosi di processi che incidono particolarmente nei confronti dei soggetti destinatari, valutare adozione di ulteriori misure
Acquisizione e gestione del personale	PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE	Personale	Basso	-Errori nel calcolo delle facoltà giuridiche di assunzioni del personale -Mancato rispetto dei vincoli giuridici vigenti -Errori nella stima delle risorse necessarie nel Bilancio di previsione	/
Acquisizione e gestione del personale	Piano formazione personale dipendente	Personale	Basso	-Individuazione della partecipazione del personale dipendente senza criteri oggettivi; - Elusione delle regole sugli affidamenti e del principio di rotazione degli operatori economici nella fase di individuazione dei soggetti; -Possibile indirizzamento nella scelta del prodotto formativo per favorire specifici soggetti;	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio consolidato	Ragioneria	Basso	<ul style="list-style-type: none"> 1) ritardi nell'invio dei dati da parte delle Società facenti 2) errori nelle operazioni di consolidamento tali da inficiare il valore del patrimonio del Gruppo Comune di Cascina; 3) mancanza del rispetto dei tempi e conseguenti procedure sanzionatorie; 4) Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti 	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione e gestione DUP e bilancio di previsione	Ragioneria	Basso	<ul style="list-style-type: none"> 1) Ritardata predisposizione di atti con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa 2) Mancato monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 3) Errata quantificazione / classificazione delle voci di bilancio (sottovalutazione delle spese / sopravvalutazione delle entrate) con rischio di squilibri finanziari per l'Ente 4) Mancata pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale e della trasmissione alla banca dati della Amministrazioni Pubbliche 5) Mancato rispetto del pareggio di bilancio con conseguente necessità di ripiano 6) Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti 	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Cassa economale	Economato	Basso	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mancata presentazione della documentazione di spesa necessaria per l'anticipazione economale; 2. Sostentimento di spese, seppur di modesto importo, che non rientrano nelle fattispecie di cui al Regolamento Comunale; 3. Mancata astensione dal partecipare al processo in caso di conflitto di interessi; 4. Mancato rispetto dei termini procedurali per omissioni o ritardi, indipendenti da elementi ostativi obiettivi; 5. Commissione del reato di peculato ex art. 314 c.p. 6. Commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p; 	Prestare particolare attenzione, da parte del Responsabile della Macrostruttura di riferimento, alle operazioni economali, valutando la possibilità di effettuare ulteriori verifiche di cassa, oltre a quelle ordinarie previste per legge

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Altri	Gestione posizioni assicurative dell'Ente	Responsabile Servizio Economato	Basso	1) mancanza e/o ritardi nella relazioni da parte degli Uffici interessati al fine di attivare velocemente le posizioni presso le compagnie di assicurazione; 2) ritardi nell'interfaccia con il cittadino/richiedente il rimborso dai danni, che può incrementare eventuale azione legale	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione attività fiscali dell'ente	Ragioneria	Basso	ritardata predisposizione delle dichiarazioni con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa	Prestare estrema attenzione al rispetto delle tempistiche
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gettoni e rimborsi Amministratori Comunali	Responsabile macrostruttura 7	Basso	1) ritardata predisposizione di atti con ritardi nella corresponsione delle spettanze 2) errato calcolo delle spettanze	/
Incarichi e nomine	Nomina dei membri del cda/ amministratore unico Organismi partecipati	Ragioneria	Basso	1) ritardata predisposizione di atti con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa 2) Mancato monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	/
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto di gestione	Ragioneria	Basso	1) ritardata predisposizione di atti con rischi di ripercussioni negative previste dalla normativa 2) Mancato monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 3) Errori nella determinazione del risultato di amministrazione	/
Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	Medio	Alterazione della fase istruttoria della pratica - Alterazione del lavoro della commissione del paesaggio - Mancata rotazione dell'istruttore e del responsabile del procedimento - Mancata distinzione dei vari profili (art. 152 c. 3 del L. 65/2014) - Dilatazione artificiosa dei tempi istruttori	Verificare possibilità di diminuzione degli anni di rapporto con il "fornitore"
Gestione dei rifiuti	Bonifica sito contaminato	Ambiente	Basso	-Alterazione della fase di programmazione con indicazione non corretta delle priorità - Mancato rispetto del criterio di rotazione per la scelta dell'operatore economico - Mancata frammentazione del procedimento - Controlli programmati con l'operatore economico nella fase di esecuzione - Collaudo effettuato in modo da favorire l'operatore economico	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
governo del territorio	Redazione certificati di destinazione urbanistica	Urbanistica	Basso	-Allungamento dei tempi istruttori - Rilascio di un CDU non veritiero	/
governo del territorio	Controllo del territorio	Governo del territorio/vigilanza	Alto	-Alterazione della fase istruttoria della pratica e della fase di adozione dei provvedimenti inerenti l'illecito - Svolgimento attività in carico ai medesimi soggetti - Controlli programmati con il soggetto responsabile dell'illecito	/
governo del territorio	Disciplina per il governo del territorio	Urbanistica	Medio	-Alterazione della fase di recepimento dei dati/conoscitiva con conseguente alterazione degli indirizzi di pianificazione - Mancato espletamento della fase di partecipazione, in maniera da non pubblicizzare i contenuti del piano o programma - Alterazione della fase di accoglimento delle osservazioni, manipolando o non accogliendo le osservazioni pervenute.	Valutare la possibilità di introduzione di ulteriori verifiche nel corso del processo, trattandosi di processo con forte rilevanza esterna ed economica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Legittimazione dello stato dei luoghi di un immobile	Edilizia	Alto	-Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle pratiche per procedere alla fase istruttoria - Interpretazione discrezionale della normativa di riferimento per la fase istruttoria - Mancata rotazione del personale per la fase istruttoria - Mancata rotazione del responsabile del procedimento - Mancata frammentazione del procedimento	Valutare la possibilità di introduzione di ulteriori verifiche nel corso del processo, trattandosi di processo con forte rilevanza esterna ed economica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Realizzazione di manufatti da parte di privati	Edilizia	Alto	-Mancato rispetto rispetto dell'ordine di arrivo delle pratiche per procedere alla fase istruttoria - Interpretazione discrezionale della normativa di riferimento per la fase istruttoria - Mancata rotazione del personale per la fase istruttoria - Mancata rotazione del responsabile del procedimento - Mancata frammentazione del procedimento	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
contratti pubblici	Interventi di realizzazione di opera pubblica o di affidamento di servizi o di forniture	Governo del territorio	Alto	<p>Alterazione della fase di programmazione con indicazione non corretta delle priorità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione discrezionale della normativa di riferimento per la fase di espletamento della gara nella scelta della procedura - Mancata rotazione dei membri della commissione giudicatrice, ove prevista dalla procedura - Mancata rotazione del responsabile del procedimento e del direttore lavori - Mancato rispetto del criterio di rotazione per la scelta dell'operatore economico - Mancata frammentazione del procedimento - Controlli programmati con l'operatore economico nella fase di esecuzione - Perizie suppletive indebitamente concordate tra le parti - Stati di avanzamento lavori indebitamente concordati tra le parti - Collaudo effettuato in modo da favorire l'operatore economico 	/
governo del territorio	Vidimazione frazionamenti	Urbanistica	Basso	Allungamento dei tempi istruttori	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE INDIVIDUALI	Sociale	basso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le istanze di parte presentate dai richiedenti il contributo/agevolazione non vengono acquisite correttamente per errata ricezione delle medesime da parte dell'ufficio; 2. La comunicazione predisposta dall'ufficio circa i modi e tempi di accesso alle agevolazioni/contributi non raggiunge in modo capillare la cittadinanza; 3. La comunicazione è predisposta da parte dell'ufficio in modo non esaustivo e chiaro per i cittadini potenzialmente interessati all'intervento; 4. Le condizioni e requisiti di accesso non sono esplicitati in modo chiaro nel bando dall'ufficio che lo redige; 5. Il contributo o agevolazione concessa sulla base di una condizione e /o requisito non posseduto per omissione o insufficiente controllo da parte dell'ufficio delle autocertificazioni da cui consegue una impropria collocazione del beneficiario in graduatoria e una impropria quantificazione del beneficio/agevolazione; 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) A SEGUITO DI FORMAZIONE GRADUATORIA	Sociale	Basso/medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale assegnato effettua controlli errati / insufficienti dei requisiti che determinano l'ammissione; 2. Il personale assegnato effettua controlli insufficienti/ errati delle condizioni che determinano l'attribuzione dei punteggi; 3. Il personale assegnato attribuisce punteggi errati e dunque procede ad una collocazione erronea dei beneficiari; 4. Il personale assegnato attribuisce erroneamente il beneficio a chi non ne ha diritto; 5. Il personale assegnato non attribuisce il beneficio a chi ne ha diritto; 6. Il personale assegnato favorisce uno tra due aventi pari diritto; 7. Il personale assegnato dà comunicazione parziale e incompleta della fase istruttoria alla competente commissione ERP che interviene nelle esame delle opposizioni; 8. Il personale assegnato esamina in modo insufficiente le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria; 9. Il personale assegnato valuta erroneamente l'ordine di graduatoria in relazione alla composizione del nucleo familiare rapportata all'idoneità dell'alloggio in relazione alla superficie ed alle caratteristiche del medesimo; 10. Il personale assegna un alloggio non idoneo alle caratteristiche del nucleo familiare avente diritto; 11. Il personale assegnato procede al controllo erroneo e insufficiente del mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la collocazione in graduatoria; 12. Il personale assegnato procede alla verifica erronea e insufficiente delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio; 13. Il personale assegnato dilata i tempi del procedimento di assegnazione sfavorendo il soddisfacimento del bisogno abitativo dell'avente diritto; 14. Il personale assegnato accelera il procedimento di assegnazioni per intervenute motivazioni di urgenza a discapito dell'azione amministrativa di controllo e verifica; 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' IN AMBITO SOCIALE	Servizio sociale	Basso /medio	<ul style="list-style-type: none"> - Il rischio potrebbe emergere nella fase di acquisizione delle istanze di partecipazione in risposta all'avviso pubblico per inadeguata redazione dell'avviso medesimo; - Il rischio di favorire un ente del terzo settore rispetto ad un altro per redazione non puntuale e poco chiara della documentazione funzionale alla presentazione della proposta progettuale; - Il rischio potrebbe emergere nella modalità di selezione del soggetto se i criteri di selezione e l'attribuzione dei punteggi non sono accuratamente definiti in via preventiva, ma lasciati alla discrezionalità del personale addetto all'istruttoria e al successivo controllo; - Il rischio di favorire taluni soggetti rispetto ad altri se la procedura di selezione degli enti del terzo settore e delle proposte progettuali presentate è fondata su criteri di valutazione discrezionali; - Il rischio di sfavorire taluni soggetti a causa di computo errato dei tempi procedurali, (es. troppo ristretti) a partire dalla pubblicazione dell'avviso fino alla chiusura del iter amministrativo di approvazione delle proposte progettuali; - Il rischio di non effettuare una corretta azione amministrativa per inadeguate motivazioni di urgenza che inducono ad accelerare il procedimento di approvazione delle proposte progettuali; - Liquidazione di contributi economici diretti eccessivi rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall'ente attuatore (ad es, a seguito di falsa dichiarazione sui costi di cui trattasi, resa dall'Associazione su richiesta del Comune ai fini della liquidazione; o per volontà stessa dell'Ufficio); 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	Sociale	Basso/medio	<p>1. Il rischio potrebbe emergere nella fase dell'Indagine di mercato per inadeguata redazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione preventiva dei soggetti interessati a presentare proposte progettuali;</p> <p>2. Il rischio di favorire un soggetto attuatore rispetto ad un altro per redazione non puntuale e poco chiara della documentazione di invito, funzionale alla presentazione della proposta progettuale ;</p> <p>3. Il rischio potrebbe emergere nella modalità di selezione del soggetto se i criteri di selezione e l'attribuzione dei punteggi non sono accuratamente definiti in via preventiva, ma lasciati alla discrezionalità del personale addetto all'istruttoria e al successivo controllo;</p> <p>4. Il rischio di favorire taluni soggetti rispetto ad altri se la procedura di selezione del soggetto attuatore è fondata su criteri di valutazione discrezionali;</p> <p>5. Il rischio di sfavorire taluni soggetti a causa di computo errato dei tempi procedurali, (es. troppo ristretti) a partire dalla pubblicazione dell'avviso fino alla chiusura del iter amministrativo di approvazione della proposta progettuale;</p> <p>6. Il rischio di non effettuare una corretta azione amministrativa per inadeguate motivazioni di urgenza che inducono ad accelerare il procedimento di approvazione della proposta progettuale</p>	/
contratti pubblici	INDIVIDUAZIONE DITTA PER ESECUZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE	Sociale	Basso/medio	<p>1. Il rischio potrebbe emergere nella fase dell'Indagine di mercato per inadeguata redazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione preventiva del fornitore interessato a presentare i preventivi,</p> <p>2. Il rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra per redazione non puntuale e poco chiara del capitolato;</p> <p>3. Il rischio potrebbe emergere nella modalità di selezione della ditta se i criteri di selezione non sono accuratamente definiti in via preventiva, ma lasciati alla discrezionalità del personale addetto all'istruttoria e al successivo controllo;</p> <p>4. Il rischio di favorire taluni soggetti rispetto ad altri se la procedura di selezione del fornitore è fondata su criteri di valutazione discrezionali;</p> <p>5. Il rischio di sfavorire taluni soggetti a causa di computo errato dei tempi procedurali, (es. troppo ristretti) a partire dalla richiesta dei preventivi fino all'affidamento della fornitura;</p> <p>6. Il rischio di non effettuare una corretta azione amministrativa per inadeguate motivazioni di urgenza che inducono ad accelerare il procedimento di affidamento del servizio;</p>	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA	Sociale	Basso/medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione inefficace sui modi e tempi di accesso per la presa in carico; 2. Non chiarezza nell'esplicitare condizioni e requisiti di accesso; 3. Concessione di un contributo o intervento autorizzato sulla base di una condizione e /o requisito non posseduto; 4. Mancata autorizzazione di un contributo o intervento sulla base di una condizione e /o requisito non rilevato/riconosciuto; 5. Errato controllo dei requisiti e delle condizioni sulle autocertificazioni presentate; 6. Errata collocazione nell'elenco degli aventi diritto per l'accesso alla soluzione abitativa; 7. Dilatazione dei tempi per la presa in carico; 8. Accelerazione dei tempi per percezione falsata dell'urgenza a discapito della corretta azione amministrativa. 	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Processo diretto alla assegnazione di contributi a soggetti pubblici o privati per l'attivazione di progetti educativi e per l'integrazione scolastica	Poa della Macrostruttura, Responsabile di Servizio SCUOLA	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - il rischio è che possa esserci un'interpretazione discrezionale dei requisiti previsti in ottica di favorire/ danneggiare il/i destinatario/i del contributo; - il rischio è che ci sia un abuso nel rilascio di contributi al fine di agevolare determinati soggetti; - il rischio è che ci sia una disparità di trattamento fra i richiedenti; - il rischio è che ci sia il riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto. 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Processo diretto alla assegnazione di contributi per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico al fine di promuoverne l'accesso e il completamento degli studi a seguito di approvazione di apposita graduatoria.	Macrostruttura, Responsabile di Servizio SCUOLA	Basso	-Il rischio è che ci sia l'interpretazione discrezionale dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari del contributo; --il rischio è che ci sia abuso nell'erogazione di contributi al fine di agevolare determinati soggetti che non hanno i requisiti; -il rischio è che ci sia il riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto.	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Formulazione di graduatorie ed erogazione posti nei servizi infanzia e scuole dell'infanzia comunali (gestione diretta e indiretta) e successivo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di posti in convenzione con strutture private convenzionate per i bambini che rimangono in lista d'attesa	Macrostruttura, Responsabile di Servizio SCUOLA	Medio	1) Il rischio è che non ci sia il rispetto puntuale degli obblighi derivanti dalle indicazioni legislative e normative interne ed esterne; 2) Il rischio è che venga omesso il controllo delle domande pervenute dalle famiglie e contestuale verifica delle dichiarazioni rese per evitare che possa essere migliorato artificialmente il punteggio da parte delle famiglie; 3) Il rischio è che il dipendente possa attribuire un punteggio "favorevole" o "sfavorevole" alla domanda pervenuta per errore materiale; 4) Il rischio è che il dipendente possa essere d'accordo per dare un punteggio diverso per "favorire" o "sfavorire" la famiglia; 5) Il rischio è che il dipendente possa essere d'accordo nello scorrere le liste d'attesa e favorire le strutture private con vantaggi non dovuti.	Implementare controlli e verifiche interne

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	EROGAZIONE CONTRIBUTI/BENEFICI NON INDIVIDUALI (ED ENTI/ ASSOCIAZIONI)	SERVIZIO CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI ECCESSIVI RISPETTO AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'INIZIATIVA (ad es, a seguito di dichiarazione sui costi di cui trattasi falsa, resa dall'Associazione su richiesta del Comune ai fini della liquidazione; o per volontà stessa dell'Ufficio); - SVOLGIMENTO DI UN'INIZIATIVA QUALITATIVAMENTE NON ADEGUATA AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE (ad es. a causa di una relazione dell'organizzatore, prodotta all'Ente per presentare l'evento, che non ne rispecchia le effettive caratteristiche). 	/
Altri servizi	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SERVIZIO CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - POTENZIALE MANCATA ADESIONE AL BANDO DA PARTE DEI DESTINATARI DELLO STESSO, ad es. a causa della scarsa o inadeguata pubblicizzazione o a causa degli eccessivi oneri in carico ai soggetti affidatari rispetto ai corrispettivi spettanti; - POTENZIALE ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO, A VANTAGGIO DI ALTRI, operata dalla Commissione appositamente nominata per la valutazione delle offerte, ad es. a causa della mancata previsione di criteri oggettivi da applicare; - POTENZIALE INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, da parte dell'Ufficio Sport in collaborazione con gli Uffici tecnici, con il conseguente rischio che le attività offerte ai cittadini non rispettino le finalità dell'Ente; - POTENZIALE ERRATA EROGAZIONE DI CORRISPETTIVI da parte dell'Ente, ad es. a seguito di rendicontazioni false o inesistenti dei soggetti affidatari. 	/

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	REALIZZAZIONE PROGETTI SPORTIVI E CULTURALI	SERVIZIO CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - POTENZIALE MANCATA ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DA PARTE DEI DESTINATARI DELLO STESSO, ad es. a causa della scarsa o inadeguata pubblicizzazione dell' Avviso o a causa degli eccessivi oneri in carico ai soggetti attuatori del progetto rispetto ai contributi spettanti; - POTENZIALE ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AVVISO PUBBLICO, A VANTAGGIO DI ALTRI, operata dall'Ufficio che ha in carico la valutazione delle istanze di adesione, ad es. a causa della mancata previsione di criteri oggettivi su cui basarsi per accogliere o meno le domande o a causa della concentrazione del potere decisionale su una sola persona dell'ufficio competente a valutare le istanze; - POTENZIALE INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, da parte dell'Ufficio competente per materia, con il conseguente rischio che le attività offerte ai cittadini non rispettino le finalità dell'Ente; - POTENZIALE ERRATA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI da parte del Servizio competente, ad es. a seguito di rendicontazioni false rese dai soggetti attuatori del progetto. 	/
Altri servizi	Accesso ai documenti amministrativi - Accesso documentale	Front Office Unificato - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Basso	<ul style="list-style-type: none"> -Trasmissione parziale o ultronea Della documentazione richiesta al Soggetto Richiedente -Rilascio della documentazione al cittadino NON titolare di Situazione giuridicamente Rilevante -Trasmissione della documentazione richiesta in ritardo rispetto alla tempistica prevista -Alterazione della cronologia nel processare le richieste es. evadere una richiesta prima dell'altra -Scarso utilizzo delle forme digitali per la trasmissione della documentazione Richiesta -Richiedere all'interessato un importo maggiore o minore per la consegna della Documentazione richiesta rispetto a quanto stabilito nelle tariffe comunali 	Non si ravvisano collegamenti tra il fattore abilitante "Scarsa responsabilizzazione interna" e l'implementazione del personale, suggerito quale eventuale misura da applicare

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità responsabile del processo	Giudizio sintetico Livello Rischio corruzione	Eventi rischiosi	Note RPCT
Altri servizi	Accesso ai documenti amministrativi - Accesso generalizzato	Front Office Unificato - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Basso	-Ritardo o omessa pubblicazione della richiesta rispetto alla tempistica prevista dalla normativa.	Non si ravvisano collegamenti tra il fattore abilitante "Scarsa responsabilizzazione interna" e l'implementazione del personale, suggerito quale eventuale misura da applicare
contratti pubblici	Gara di Appalto Forniture e Servizi tramite Start/Mepa (affidamento Diretto art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016)	Tutte le macrostrutture di competenza	Medio	-Errata valutazione offerta tecnica -Motivazioni scarsamente oggettive nella valutazione Offerta Tecnica -Fornitura non conforme. -Ritardo nel collaudo	/
Altri servizi	Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico	Front Office Unificato - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Basso	-Ritardo o omessa pubblicazione della richiesta rispetto alla Tempistica prevista dalla normativa.	Non si ravvisano collegamenti tra il fattore abilitante "Scarsa responsabilizzazione interna" e l'implementazione del personale, suggerito quale eventuale misura da applicare
Governo del territorio	GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA	POLIZIA MUNICIPALE	Medio	omissioni nel procedimento, alterazione/manipolazione, utilizzo improprio di informazioni	/
Governo del territorio	SINISTRI STRADALI	POLIZIA MUNICIPALE	Basso	- ritardare l'avvio dell'intervento sul territorio, alterazione, - utilizzo improprio di informazioni	/
Governo del territorio	GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE	POLIZIA MUNICIPALE	Basso	- ritardare il controllo commerciale - non effettuare i controlli al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o categoria di soggetti (avvisare l'interessato prima del sopralluogo) - falsificazione dell'esito del controllo con conseguente mancata irrogazione delle sanzioni	/