

| COMPORTAMENTI A RISCHIO | |
|---|---|
| <p>definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza</p> | |
| <p>definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione di gara definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione pagamento in violazione del principio cronologico negligente verifica/aggiornamento fideiussioni mancata escussione fideiussioni</p> | |
| <p>Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio provvedimenti Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</p> | |
| <p>Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche Uso improprio della discrezionalità Mancata pubblicazione degli atti Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</p> | |
| <p>Arbitrarietà nelle determinazione del quantum Mancata emissione degli accertamenti Mancata o parziale riscossione Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni</p> | |
| <p>Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione verifica della regolarità della prestazione condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento (ad es. verifica regolarità contributiva; assenza Inadempimenti presso Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 per pagamenti superiori a 5000 euro) Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti</p> | <p>Mancata Mancata verifica delle</p> |
| <p>Mancato o incompleto censimento dei beni Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico Determinazione incongrua dei canoni di locazione Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente</p> | |

| Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012) | | |
|---|---|--|
| 1 | Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia. | 1. Trasparenza |
| 2 | Codice di Comportamento: applicazione del Codice di Comportamento comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste. | 2. Codice di Comportamento |
| 3 | Tempi procedimenti: controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. | 3. Tempi procedimenti |
| 4 | Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi. | 4. Conflitto Interessi |
| 5 | Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017). | 5. Whistleblowing |
| 6 | Rotazione ordinaria: adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione. | 6. Rotazione Ordinaria |
| 7 | Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale. | 7. Pantouflage |
| 8 | Inconferibilità incarichi dirigenziali: applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi. | 8. Inconferibilità incarichi dirigenziali |
| 9 | Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli. | 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica |
| 10 | Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto. | 10. Patti Integrità |
| 11 | Condanne per delitti contro la PA: applicazione disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA, direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli. | 11. Condanne per delitti contro la PA |
| 12 | Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e Codice di Comportamento per i casi previsti. | 12. Rotazione straordinaria |
| 13 | Formazione: svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale ed applicazione del Codice di Comportamento. | 13. Formazione |
| 14 | Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.). Attuazione del sistema dei controlli interni. | 14. Controlli Interni |
| 15 | Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale. | 15. Controllo e monitoraggio |
| 16 | Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. | 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |
| 17 | Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale. | 17. Attività e incarichi extra-istituzionali |

| INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) | | | |
|--|---|--|---|
| PROBABILITA' | Descrizione | IMPATTO | Descrizione |
| Interessi esterni | Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. | Impatto sull'immagine dell'Ente | Numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni). |
| Discrezionalità del decisore interno | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze. | Impatto in termini di contenzioso | Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. |
| Eventi corruttivi passati | Eventi cd. sentinella: procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai). | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente). |
| Opacità del processo | Scarsa collaborazione. Solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni). | Danno generato | Irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente. |
| Grado attuazione misure | Livello di attuazione delle misure di prevenzione, sia generali sia specifiche, previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili. Livello adempimenti trasparenza. | | |
| Coerenza operativa | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso (norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri,). Il processo è svolto da una o più unità operativa. | | |
| Segnalazioni, reclami pervenuti | Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni). | | |
| Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | Art. 147-bis co 2 del TUEL - tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi). | | |
| Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Dirigenti, PO - attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali, anziché l'affidamento di <i>interim</i> (utilizzo dell' <i>interim</i> per lunghi/medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti). | | |

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | | | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | Monitoraggio |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali | | | costante | | | Ufficio Personale | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | Violazione delle norme di legge e contrattuali | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Personale | | |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | Conflitto di interessi; violazione anonimato; mancata predeterminazione criteri valutativi; uso improprio della discrezionalità. omesse verifiche | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Personale | | |
| SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | Organizzazione percorsi formativi per il personale | Errata individuazione dei bisogni formativi; deficit di verifiche sui soggetti formatori | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Tutti i responsabili | | |

| AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione stakeholders alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi. | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, . Violazione norme di legge e regolamento | Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Tutti i responsabili | | | |
| PROGETTAZIONE: nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte; verifica della eventuale anomalia delle offerte; eventuale revoca del bando. | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | Violazione norme, conflitto interesse | Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione | | | costante | | | Tutti i responsabili | | | |
| | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (RDO su MEPA) | Violazione norme, conflitto interesse | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Tutti i responsabili | | | |
| | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Violazione norme, conflitto interesse | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Tutti i responsabili | | | |
| | Affidamenti <i>in house</i> | Violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte. | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Tutti i responsabili | | |
| | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (cessione di aree pubbliche) | Violazione norme, conflitto interesse | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Tutti i responsabili | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---|--|------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | PROCEDURE NEGOZiate: art. 36 co. 2 lett. c) e c-bis) e art. 63 del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione di euro. | Violazione norme, conflitto interesse | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | Sorteggio degli operatori in seduta pubblica (lavori, servizi, forniture). | costante | | | Tutti i responsabili | | |
| | AFFIDAMENTI DIRETTI: art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 euro per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | Violazione norme, conflitto interesse; abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza, mancata rotazione. | Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Alto | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | Attività formativa apposita sul tema degli affidamenti diretti | semestrale | Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione e verifica del principio di rotazione). Pubblicazione delle procedura di affidamento | | Tutti i responsabili | | |
| VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto | Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 13 Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto. Report riportante a campione in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, se non debitamente motivato. | annuale | | Tutti i responsabili | | | |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | Trattamento del Rischio | | | | Monitoraggio | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|--|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO | Patrocini | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio amministrativo | | |
| | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. | Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio amministrativo | | |
| | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio amministrativo | | |
| | Servizi di gestione biblioteche | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio amministrativo | | |
| | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio vigilanza e polizia municipale | | |
| | Servizi di protezione civile | Violazione delle norme | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | annuale | | | Ufficio tecnico | | |
| | Autorizzazioni in materia edilizia e ambientale | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio tecnico | | |
| | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Violazione delle norme di legge | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e amministrativo | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------|--|--|--|----------|--|--|----------------------------------|--|
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale | Violazione delle norme di legge | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e amministrativo | |
| | Gestione delle sepolture e dei loculi Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Violazione delle norme di legge | Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e amministrativo | |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Servizi di gestione impianti sportivi | violazione della normativa vigente Uso improprio della discrezionalità Mancata pubblicazione degli atti Mancate verifiche fase esecutiva | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Gestione degli alloggi pubblici (predisposizione bando e assegnazione alloggi) | violazione delle norme di legge | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Asili nido | violazione delle norme di legge | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Servizio di "pre e post scuola" | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Servizio di mensa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | | |
| | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Deficit di attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e ai presupposti normativi per il rilascio | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Ufficio vigilanza | | |
| | Servizi di gestione hardware e software | Rischi di rendite di posizione in ragione della dipendenza dal software specifico | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 13. Formazione | Coordinamento con il responsabile interno dell'informatica e con Responsabile della transizione digitale per il mitigamento del rischio. | Riunioni semestrali e piano di coordinamento | costante | | | | Ufficio tecnico | | |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Servizi di disaster recovery e backup | scarso controllo delle procedure o dell'esecuzione del servizio. | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio tecnico | | | |
| | Gestione del sito web e pagina Facebook | Mancanza trasparenza e omissione obblighi legali di accessibilità | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 16. Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | costante | | | Ufficio tecnico | | | |
| | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Difetto di coordinamento con il consorzio di bacino. Informazioni incomplete o poco precise all'utenza | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | Tavoli di coordinamento tra amministratori, responsabile ufficio tecnico e consorzio | | costante | | | | Ufficio Tecnico | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|--|---|-----------------|---------------|--|------------------------|--|
| <p>Manutenzione delle aree verdi</p> | <p>scarso controllo dell'esecuzione del servizio.</p> | <p>Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 10. Patti Integrità 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | <p>costante</p> | | | <p>Ufficio Tecnico</p> | |
| <p>Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche; installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche</p> | <p>scarso controllo dell'esecuzione del servizio</p> | <p>Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p> | | <p>Verifica mediante report sopralluoghi e collegamento con il piano della performance.</p> | <p>annuale</p> | <p>report</p> | | <p>Ufficio Tecnico</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|----------|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | scarso controllo dell'esecuzione del servizio. | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione | Verifica mediante report sopralluoghi e collegamento con il piano della performance. | annuale | report | | | Ufficio Tecnico | | |
| | Manutenzione, pulizia e servizi cimiteriali in genere | deficit controllo manutenzione; rischi verso terzi incolumità pubblica | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione | | costante | | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | |
| | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente | scarsa attività di verifica; rischi verso terzi; incolumità pubblica | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio verifiche e sopralluoghi | | costante | | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | scarsa attività di verifica; rischi verso terzi; incolumità pubblica | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio verifiche e sopralluoghi | Tavoli di coordinamento tra amministratori, responsabile ufficio tecnico e Istituto comprensivo | costante | | | | Ufficio Tecnico e Amministrativo | | |
| | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | scarsi controlli; rischi incolumità pubblica; deficit nella gestione delle segnalazioni di guasto | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio | | costante | | | | Ufficio tecnico | | |
| | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente | scarsa attività di verifica; rischi verso dipendenti | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 15. Controllo e monitoraggio | | costante | | | | Tutti i responsabili | | |
| | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP) | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni | | costante | | | | Ufficio Finanze e Tributi | | |
| | Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | costante | | | | Ufficio Finanze e Tributi | | |
| | Recupero coattivo | Deficit di verifica | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Medio | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio Finanze e Tributi | | |
| | Rilascio matricole ascensori | Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Basso | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio commercio | | |
| Gestione pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo | Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Medio | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio commercio e vigilanza | | | |
| Subingressi licenze autovetture con conducente | Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Basso | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio commercio | | | |
| SCIA temporanee licenze per somministrazione alimenti e bevande | Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Basso | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio commercio | | | |
| Rilascio attestato imprenditore agricolo professionale | Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi | Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione | Basso | 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing | | costante | | | | Ufficio Finanze e Tributi | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|---|--|--|--|-----------------|--|--|-------------------------------|--|
| <p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p> | <p>Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati (compresi contributi a compensazione per i tributi e riduzioni od esenzioni sui tributi)</p> | <p>Violazione delle norme, anche di regolamento; uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica</p> | <p>Scarsa chiarezza delle norme di riferimento - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | <p>costante</p> | | | <p>Ufficio amministrativo</p> | |
| | <p>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.</p> | <p>Violazione delle norme, anche di regolamento. Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica</p> | <p>Scarsa chiarezza delle norme di riferimento - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | <p>costante</p> | | | <p>Ufficio amministrativo</p> | |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione ordinaria delle entrate | Accertamenti imprecisi, dilatazione dei tempi Mancata iscrizione a ruolo Mancata attivazione delle procedure coattive Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni | | | costante | | | Ufficio finanze e tributi | | |
| | Gestione ordinaria della spesa | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi i Mancata o parziale riscossione | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni | | | costante | | | Ufficio Polizia Locale | | |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Sottostima del bene o violazione delle norme in materia di gara pubblica. | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni | | | costante | | | Ufficio tecnico | | |
| | Inventario Comunale | Non ordinata gestione dei beni pubblici e rischi perdita o sottrazione dei beni | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni | | | costante | | | Ufficio tecnico | | |
| | Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico | Deficit di verifiche tecniche e amministrative | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Ufficio tecnico | | |
| | Utilizzo e gestione auto comunali | violazione obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti e dal Codice di Comportamento. | Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori. | Formazione in materia di codice di comportamento | semestrale | | | | Tutti gli uffici | |

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASTI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASTI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Medio | 15. Controllo e monitoraggio | Svolgimento dei controlli da parte dell'UT e Polizia municipale | | costante | | | Ufficio tecnico e polizia municipale | | | |
| | Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Settore Polizia Locale | | | |
| | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | Settore Polizia Locale | | | |
| | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Basso | 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Settore Polizia Locale Settore Finanze e Tributi | | |
| | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.) | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Basso | 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Settore Polizia Locale Settore Finanze e Tributi | | |
| | SCIA commerciali | Negligente o scarsa attività di verifica | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Settore Finanze e Tributi | | |
| | Sicurezza ed ordine pubblico | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. | Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante | | | | Settore Polizia Locale | | |

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio. | Omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione | Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità | Medio | | | Formazione specifica ai responsabili di settore | | | | Tutti i Settori | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI | Verifiche rispetto organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, gruppi consiliari). | Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente | Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità | Medio | | Assicurare il rispetto delle tempistiche per il corretto svolgimento del mandato elettivo degli Organi Istituzionali. | Coordinamento tra segreteria e responsabili di servizi | | | | Tutti i Settori | | |
| INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Atti di incarico presso organismi partecipati | Omessa verifiche su incompatibilità. Deficit di attenzione ai profili di inconfiribilità, incompatibilità Conflitto di interessi. | Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità | Basso | | | | | | | Tutti i Settori | | |

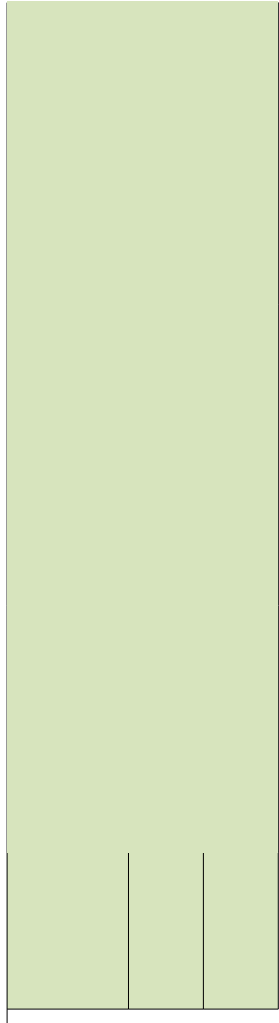
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | Trattamento del Rischio | | | | Monitoraggio | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Gestione del contenzioso (CdS, sanzioni amministrative, ...) | Ritardi, prescrizione, errate notifiche | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | Formazione al responsabile polizia municipale in materia di sanzioni amministrative (l.689/1981, notifiche) | costante | | | Settore Polizia Locale | | |
| | Affidamento di incarichi legali | Omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Tutti i responsabili | | |
| | Gestione attività legali e contenzioso | ritardi, prescrizione, scarso coordinamento con il professionista incaricato; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Tutti i responsabili | | |

| AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante; conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Ufficio tecnico |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PRG) | ; conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Ufficio tecnico |
| | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | mancata partecipazione | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Basso | 1. Trasparenza 14. Controlli Interni 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | Ufficio tecnico |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG) | conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | Ufficio tecnico |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | Ufficio tecnico | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | Ufficio tecnico | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | Ufficio tecnico | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | Ufficio tecnico | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Ufficio tecnico |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; | Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | Ufficio tecnico | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ufficio tecnico |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------|---|--|------------------------|
| <p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - SCIA - SCA</p> | | | <p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | | | <p>Ufficio tecnico</p> |
| <p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - SCIA in sostituzione del PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p> | <p>ASSEGNAZIONE PRATICHE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p> | <p>Conflitto interesse; Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici;</p> | <p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | <p>Tavolo di coordinamento semestrale tra Responsabile UT e RPCT nell'ambito dei controlli interni</p> | | | | <p>Ufficio tecnico</p> |
| <p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p> | | | <p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001. L.R. 56/1977.</p> | | <p>Entro 31/12/2021</p> | <p>Report N. controlli / n. segnalazioni.</p> | | |
| | | | <p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001. L.R. 56/1977.</p> | | <p>Entro 31/12/2021</p> | <p>N. controlli / n. segnalazioni.</p> | | <p>Ufficio tecnico</p> |



Opertura PROCESSI - ATTIVITA' - F Identificazio

| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI |
|--------------------------|---|--|
| ALTRI SERVIZI | Supporto organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, gruppi consiliari). | ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiestii da Amministrazione trasparente |
| | Pratiche e certificazioni anagrafiche | Non puntuale verifica dei presupposti legali; non adeguato aggiornamento degli operatori |
| | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | |
| | Rilascio di documenti di identità | |
| | Gestione della leva | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. |
| | Consultazioni elettorali | Non puntuale verifica dei presupposti legali; non adeguato aggiornamento degli operatori |
| Gestione dell'elettorato | | |
| ALTRI SERVIZI | Servizio Controlli interni | Negligente o scarsa attività di verifica |
| | Anticorruzione e Trasparenza | Negligente o scarsa attività di verifica |
| | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Difetto di coordinamento tra le diverse segnalazioni |
| | Indagini di customer satisfaction e qualità | mancata o negligente svolgimento delle attività richieste |
| | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | Errate assegnazioni o perdite comunicazioni |

| | |
|---|--|
| Accesso agli atti, accesso civico | Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito Gestione dell'archivio storico | Violazione di norme procedurali, anche interne. |

| REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | |
|---|-------------------------------------|
| FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Basso |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Basso |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Basso |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Basso |

| | |
|---|--------------|
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Medio |
| Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto | Basso |

Trattamento del Rischio

| MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE |
|--|---|--|----------------------------|
| 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Assicurare il rispetto delle tempistiche per il corretto svolgimento del mandato elettivo degli Organi Istituzionali. | Coordinamento tra segreteria e responsabili di servizi | costante |
| 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing. 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio | Formazione specifica per gli operatori | idem | costante |
| 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio | | | costante |
| 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio | | | costante |
| 1. Trasparenza | | | costante |
| 1. Trasparenza 13. Formazione | | Formazione in materia per i dipendenti e per i responsabili in modo da coinvolgere in modo partecipato alla predisposizione e all'attuazione del piano | costante |
| 1. Trasparenza 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio | | | costante |
| 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio | | | costante |
| 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | Utilizzo protocollo informatico | | costante |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | Monitoraggio sul rispetto dei tempi di evasione risposta | Istituzione del registro degli accessi a cura della segreteria | annuale |
| 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio | | | costante |

| INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | |
|--------------------------|---|--|---|--|
| | | Segreteria e tutti i responsabili | | |
| | | Settore Amministrativo (Servizi Demografici) | | |
| | | Settore Amministrativo (Servizi Demografici) | | |
| | | Settore Amministrativo (Servizi Demografici) | | |
| | | Tutti i responsabili | | |
| Relazione annuale RPCT. | Pubblicazione sul sito nei termini previsti dalla normativa | RPCT | | |
| | | Tutti i Settori | | |
| | | Tutti i Settori | | |
| | | Segreteria | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|
| | | Tutti i Settori | | |
| | | Tutti i Settori | | |

| |
|--|
| |
| |
| |