

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | programmazione delle giuste tempistiche delle procedure di gara/gestione/affidamento/ firma contratto/ gestione interna oppure affidamento della gestione della gara alla CUC | Dirigente competente per materia | - Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione, errata/tardiva comunicazione del conferimento della procedura di gara alla CUC | mancata o non tempestiva programmazione della competenza di gestione della procedura di gara in base alle disposizioni normative e regolamentari interne | Basso | Basso | No | Basso | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | - B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| Impostazione della gara | fasi di svolgimento della gara | Nomina responsabile del procedimento | Dirigente competente per materia | Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012 | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | No | Medio | Alto | Medio | Medio | | | | Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| Selezione contraente | fasi di svolgimento della gara | Individuazione procedura di aggiudicazione | Dirigente competente per materia | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto. Improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto, del | mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| | | Definizione requisiti di partecipazione | DirigenteSettoreC ompetente | Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione). | Mancanza di trasparenza-mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Medio | Alto | | | | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| | | Definizione criterio di aggiudicazione | DirigenteSettoreC ompetente | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa | Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |
| | | Definizione criteri di attribuzione punteggio | DirigenteSettoreC ompetente | Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | | | | capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |
| | | Fissazione termini per ricezione offerte | Dirigente Settore III | Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |
| | | Rispetto del principio di rotazione degli inviti | Dirigente Settore III | | | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |
| | | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti | Dirigente Settore III | Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |
| Previsione di eventuali proroghe | Dirigente competente per materia | | | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | | |
| Previsione di eventuali rinnovi | Dirigente competente per materia | Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | | |
| gare e contratti pubblici | fasi di svolgimento della gara | Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Dirigente Settore III | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| | | Nomina commissione di gara | Dirigente Settore III | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione | Mancanza di trasparenza | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I | |
| | | affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNIR/ sindaco commissario ettc) | Dirigente Settore III | affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni | Mancanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore I |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|-------|-------|---|---|------------|---|---|---|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Provvedimenti ampliati privi di rilevanza economica - scheda trasversale al settore | | | avvio procedimento d'ufficio o ad istanza di parte | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | - se il procedimento è d'iniziativa d'ufficio l'evento rischioso è in ordine ai criteri e le tempistiche; - non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata; | mancanza di trasparenza | alto | medio | no | medio | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | -Pubblicazione in trasparenza delle procedure; - Bando, regolamento, istanze caricate online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | istruttoria | | alta discrezionalità e conflitto d'interessi | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | alto | no | medio | si | | medio | riduzione discrezionalità | istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | adozione del provvedimento finale | | alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi | mancanza di trasparenza | alto | medio | no | medio | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | mix trasparenza ed astensione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| Provvedimenti ampliati con rilevanza economica - scheda trasversale al settore | contributi | | avvio procedimento ad istanza di parte | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | Bando, regolamento, istanze caricate online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | istruttoria | | alta discrezionalità e conflitto d'interessi | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | alto | no | medio | si | | medio | riduzione discrezionalità | istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | adozione provvedimento finale | | alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi | mancanza di trasparenza | alto | medio | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | mix trasparenza ed astensione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| Contratti pubblici - scheda trasversale al settore | Programmazione gara | | analisi e definizione di fabbisogni | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | riduzione discrezionalità | istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture | | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati alle attività di programmazione | mancanza di trasparenza | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | approvazione progetti | | definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | | | non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | | | | | nomina responsabile procedimento | Nomina del RUP in potenziale conflitto d'interessi rispetto ai soggetti partecipanti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | medio | no | medio | si | | medio | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | | individuazione strumento di affidamento | elusione delle regole di affidamento degli appalti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | medio | no | medio | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | Progettazione gara | | | sceita procedura di aggiudicazione | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | predispone documentazione di gara | | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | mancanza di trasparenza | alto | alto | no | medio | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | definizione criteri di partecipazione | | utilizzo della procedura negoziata e abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | definizione criteri di aggiudicazione | | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | medio | no | basso | si | | medio | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | definizione criteri di attribuzione punteggio | | assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alle procedure di affidamento | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | | | pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | medio | no | medio | si | | medio | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | |
| | Selezione contraente | nziario di volta in volta interessato al pr | | fissazione termini per ricezione offerte | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | trattamento e custodia documentazione di gara | | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | nomina commissione di gara | | nomina di commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti | mancanza di trasparenza | alto | medio | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte) | | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | proposta di aggiudicazione | | elusione delle regole in materia di gestione elenchi di albi e operatori | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | medio | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | annullamento della gara | | annullamento disposto indebitamente per favorire operatori economici esclusi | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | nziario di volta in volta interessato al pr | | esclusioni | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | elusione della applicazione della normativa al fine di escludere indebitamente soggetti aventi i requisiti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | formalizzazione aggiudicazione | | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | verifica requisiti al fini stipula del contratto | | manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | Stipula del contratto | | ritardi, mancato controllo clausole e adempimenti normativi | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | Esecuzione del contratto | nziario di volta in volta interessato al pr | | varianti in corso d'opera | dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento | abuso del ricorso a varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | | | | variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento | | mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| subappalto | | | | elusione delle norme in materia di subappalto | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| accordi bonari | | | | mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| atti di sottomissione | | | | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti | | | | mancato rispetto normativa di riferimento | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| verifiche in corso di esecuzione | | | | omissione degli adempimenti | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| pagamenti in corso di esecuzione | | | | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | mancanza di trasparenza | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| gestione controversie | | | | opacità nel procedimento a vantaggio dell'operatore economico | | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | basso | riduzione discrezionalità | rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | collaudo opere pubbliche | alterazioni od omissioni nelle attività di controllo | mancanza di trasparenza | alto | basso | no | basso | si | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|-------|-------|----|-------|----|--|--|-------|--|---|--|------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|
| | Rendicontazione del contratto | anzionario di volta in volta interessato al pr | conformità/regolare esecuzione servizi e forniture | funzionario di volta in volta interessato al procedimento | attribuzione incarico collaudatore a soggetti complacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti | manca di trasparenza: | alto | basso | no | basso | si | | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | | |
| | | | rendicontazione lavori in economia | | mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | regolamentazione, trasparenza, formazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari | Erogazione contributi | Contributi a persone fisiche (riduzione rette, esenzioni) | | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | - controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati | famiglie in possesso dei requisiti previsti per la concessione del contributo | |
| Ulteriori provvedimenti ampliati | | Contributi a istituzioni scolastiche private | concessione di contributi per | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | | basso | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli | corretta gestione del procedimento amministrativo | - controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati | scuole e scuole private paritarie |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà | Controlli su agevolazioni o esenzioni tariffarie in base all'ISEE- adempimenti vaccinali- regolarità contributiva | verifica delle autocertificazioni prodotte | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento istruttoria | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | alto | basso | no | basso | si | | | basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | - controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | i tempi delle verifiche sono direttamente correlati alle scadenze disposte con i decreti di concessione dei contributi ministeriali e regionali | aventi diritto | |
| Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | Affidamento contratti pubblici | Programmazione acquisti beni e servizi | analisi dei fabbisogni redazione del programma biennale servizi | dirigente del settore | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - Rappresentazione sommaria dei fabbisogni allo scopo di favorire proroghe in corso d'anno degli affidamenti in corso - abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti (categorie o per ricerca consenso elettorale | | medio | basso | no | medio | si | | | medio | riduzione discrezionalità decisore | controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione consiliare che approva il Piano della programmazione degli acquisti - Regolamentazione E | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | | |
| | | impostazione gara | individuazione della procedura di aggiudicazione | dirigente del settore | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti (categorie | | medio | basso | no | medio | si | | | medio | riduzione discrezionalità decisore | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso e acquisizione dal personale individuato delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico (l'osservanza della misura non è richiesta per gli affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro e nel caso di adesione a Convenzioni attive o comunque per affidamenti di modesta entità effettuati mediante acquisto a catalogo) - rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida fornite dall'Ente sulle procedure - controlli preventivi sugli atti - affidamento dei controlli sui requisiti e delle istruttorie connesse ai relativi esiti, ove possibile, a due o più dipendenti della struttura a rotazione - acquisizione dal personale preposto ai controlli sui requisiti delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo - inoltro informativa successiva al RPCT in caso di ripetizione in favore di un determinato operatore (salvo nei casi di ripetizione di servizi analoghi rispondenti alle previsioni normative e di affidamento di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro) - acquisizione del patto di integrità debitamente firmato da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro B,C,D,E,K,L,M,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|---|---|--|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Accreditamento sociale L.R. 82/2009 | dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso: C,D,E,I,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo preventivo requisiti | Dirigente del settore | non meno del 35% delle istanze |
| | | Edilizia residenziale pubblica: bandi e graduatorie L.R. 2 del 02/01/2019 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - stima del valore non congrua per favorire/sfavorire un privato | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | Controllo, regolamentazione - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - C,D,E,I,O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo a campione dei requisiti di accesso - verifica a campione delle dichiarazioni rese per assegnazione e punteggi - controllo dei requisiti di accesso e delle dichiarazioni rese in fase successiva all'inserimento in graduatoria e finalizzato alla assegnazione e del beneficio - controllo periodico del mantenimento dei requisiti | Dirigente del settore | non meno del 35% delle istanze |
| | | Manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per la locazione di alloggi da destinare ad emergenza abitativa. Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana - Disciplina per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M. | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - C,D,E,I,O | 01/10/2021 | 31/12/AAAA | controllo e verifica delle dichiarazioni rese - verifica della congruità delle richieste economiche rispetto alle vigenti normative antecedente la valutazione da parte del gruppo tecnico per l'eventuale acquisizione | Dirigente del settore | nella misura del reale fabbisogno |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | SCIA | Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone | Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte | P.O. Bilancio, Tributi, Commercio Suap, bilanci partecipate e Pef | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | - trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| | | Abilitazione all'esercizio dell'attività di interprete, Guida e Accompagnatore Turistico | Alterazione corretto svolgimento istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Forme speciali di vendita nel settore non alimentare, commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SCIA unica | Esercizi di vicinato nel settore alimentare (apertura, trasferimento sede, ampliamento, subingresso) | Verifica completezza della documentazione, Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte, Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di velocizzare la procedura, Uso di falsa documentazione | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | - trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B, C, E, O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| | | Media struttura di vendita alimentare (subingresso) | | | | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | | | | | 31/12/AAAA | | | | |
| | | Grande struttura di vendita alimentare (subingresso) | | | | | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | | | | | 31/12/AAAA | | | |
| | | Commercio all'ingrosso non alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento) | | | | | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | | | | | 31/12/AAAA | | | |
| | | Commercio all'ingrosso alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento) | | | | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | | | | | | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|----|------|---|--|------------|------------|-----------------------|--|--|
| Autorizzazioni Commerciali | Commercio su area pubblica su posteggio | Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | - trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B,C, E, O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | |
| | Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione) Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento) Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento) Altre tipologie di vendita (funghi freschi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | autorizzazione pubblico spettacolo | Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi | Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | | | | | |
| | | Attrazioni spettacolo viaggiante; luna park, circhi e giostre: Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone | | | Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | | | | | | | | | | | | | |
| Autorizzazioni per gioco lecito | Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot) | Ricezione istanza | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP | Istruttoria della pratiche in ordine di arrivo al protocollo; - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale :B,C, E, O | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | |
| | Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria) | Verifica requisiti strutturali e distanza | | Indizione conferenza di servizi (eventuale) | | | | | | | | | | | | | Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti | |
| | Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria) | Rilascio provvedimento finale | | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autorizzazioni sanitarie | Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004) | Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | - trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale - rappresentazione puntuale negli atti della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici a cui dà luogo l'autorizzazione in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | Dirigente del settore | | |
| | Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie | | | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione | | | | | | | | | | 30/09/AAAA | | | | |
| | Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private | | | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | | 30/09/AAAA | | | |
| | Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali | | | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | | | | | | | | | | | 30/09/AAAA | | | |
| | Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici | | | | | | | | | | | | | | 30/09/AAAA | | | |
| Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari | Ordinanze in materia di attività economiche | Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento, Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo/o eventuale ripristino status quo, Notifiche agli interessati, Controllo | Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio | Indebita interpretazione delle norme, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritativo | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | Alto | Riduzione discrezionalità del decisione, Riduzione opacità del processo | | 30/09/AAAA | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|-------|-------|----|-------|----|--|-------|---|--|--|------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> | Erogazione contributo | interventi economici - Contributi sulla locazione | Contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998 art. 11 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo dei requisiti e - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> | Erogazione contributo | Contributi economici - Contributi sulla locazione | Interventi di Emergenza abitativa Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana – Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M. 155 del 10/08/2016 – L.R. 2 del 02/01/2019 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> | Erogazione contributo | Contributi economici - contributi sulla locazione | Misura Sfratti Regione Toscana - DGR 443/2018 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|-------|---|--|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Erogazione contributo | Contributi economici erogati da altri enti | Assegno maternità e nucleo familiare L.448/98 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo dei - controlli a ca | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Erogazione contributo | Contributi economici erogati da altri enti | Contributo per l'eliminazione della barriere architettoniche nelle civili abitazioni L.R. 47/2001 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo dei - Controlli a c | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Erogazione contributo | Contributi economici erogati agli enti accreditati per il servizio | Trasporto sociale per disabili L.104/92 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo dei - controlli a ca | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari | Erogazione contributo | Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico) | Esenzioni TARI | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | - controllo dei - controlli a ca | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|-------|---|--|--|------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari | Erogazione contributo | Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico) | Agevolazioni fornitura idrico - Regolamento regionale A.I.T. attuazione Bonus Sociale Idrico Integrativo | P.O. Politiche sociali e Istruzione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari | Erogazione contributo | Contributi economici erogati da altri enti | Contributi a famiglie con figli minori disabili L.R. 73/2018 | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari | Erogazione contributo | contributi economici a parziale riduzione o copertura totale costi del servizio | Soggiorni estivi minori | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio controlli a campione finalizzati a erogazione benefit | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle istanze | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Formazione accordo | Accordi/convenzioni con Terzo Settore | Accordi/convenzioni per attività a favore della cittadinanza in stato di bisogno - Accordi/convenzioni per attività a favore di categorie deboli | P.O. Politiche sociali e Istruzione | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | | si | | | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo dei requisiti previsti, verifica del progetto sulla base dei criteri individuati - fase antecedente alla stipula dell'accordo/convenzione; Controlli finalizzati alla approvazione del progetto, alla sottoscrizione e di accordi/convenzione, alla erogazione del beneficio | Dirigente del settore | | non meno del 35% delle procedure | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--------------|--|--|---|-------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</p> | | <p>contributi economici ad soggetti privati operanti in ambito sociale</p> | <p>Erogazione contributi ad associazioni operanti in ambito sociale</p> | <p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p> | <p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p> | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p> | <p>medio</p> | <p>basso</p> | <p>no</p> | | <p>si</p> | | | <p>medio</p> | <p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p> | <p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p> | <p>30/09/AAAA</p> | <p>31/12/AAAA</p> | <p>- controllo e verifica del progetto sulla base dei criteri individuati dagli atti di indirizzo specifici, da regolamenti e/o dallo Statuto - fase antecedente alla approvazione del progetto e alla ammissione al contributo</p> <p>- controlli finalizzati alla approvazione del progetto, alla realizzazione del medesimo, alla rendicontazione delle spese sostenute finalizzata alla erogazione del contributo</p> | <p>Dirigente del settore</p> | | <p>non meno del 35% delle procedure</p> |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatari</p> | | <p>Gestione alloggi ERP - Gestione alloggi a canone concordato - Gestione Soluzioni di emergenza abitativa</p> | <p>inserimento in graduatorie specifiche - assegnazione di alloggi ERP, alloggi a canone concordato, soluzioni abitative di emergenza</p> | <p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p> | <p>disomogeneità nelle valutazioni dei nuclei (graduatorie ERP - Emergenza abitativa - canone concordato) - accordi preliminari con soggetti (canone concordato) - mancato controllo sui requisiti di assegnazione degli alloggi ERP - mancato controllo dei requisiti di assegnazione delle soluzioni di emergenza abitativa</p> | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p> | <p>medio</p> | <p>basso</p> | <p>no</p> | <p>basso</p> | <p>si</p> | | <p>medio</p> | <p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p> | <p>acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso -</p> | <p>30/09/AAAA</p> | <p>31/12/AAAA</p> | <p>- controllo dei requisiti di accesso alle graduatorie specifiche - verifica dichiarazioni rese rispetto alla assegnazione e dei punteggi previsti da leggi, regolamenti, atti di indirizzo - fase antecedente e propedeutica alla definizione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie</p> <p>- controllo e verifica dei requisiti e dei punteggi finalizzato alla assegnazione e del benefit</p> <p>controllo a campione dei requisiti previsti per il mantenimento del beneficio assegnato</p> | <p>Dirigente del settore</p> | | <p>non meno del 35% delle istanze</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|------------|------------|--|-----------------------|--|--|
| | | accesso civico "generalizzato" | | dirigente del settore | abusi e ritardi nell'attuazione dell'accesso richiesto | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: | medio | basso | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | supporto preventivo a cura del preposto alla trasparenza, in relazione ai casi più complessi posti all'attenzione dell'ufficio che ha ricevuto la richiesta - monitoraggio a cura dell'ufficio preposto | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | controllo delle tempistiche e della documentazione | Dirigente del settore | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi | pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività | dirigente del settore | Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute o per ottenere concessioni non dovute | mancanza di misure di trattamento dei controlli, mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | alto | basso | no | no | medio | alto | medio | Il rischio medio esiste nel caso in cui si possa manomettere la fase di assegnazione della concessione, ad esempio influenzando sull'eventuale sorteggio. | Procedure di sorteggio con testimoni esterni all'ufficio, ovvero limitando la capacità discrezionale dello stesso con forme di sorteggio telematico o altre analoghe | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno) | Concessione di contributi finanziari | pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività | dirigente del settore e P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. | alto | basso | no | no | medio | alto | medio | Il rischio esiste sia in riferimento alla valutazione delle spese rendicontate oggetto di contributo, sia nel caso di mancata preordinazione dei criteri di assegnazione dei contributi. | Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| Reperimento di finanziamenti, in particolare quelli PNRR/comunitari/nazionali/regionali | reperimento di risorse a valere sui bandi pubblici | gestione delle procedure di predisposizione delle richieste di finanziamento e coordinamento delle fasi con i Settori di diretto interesse | Procedure di presentazione progetti, monitoraggio e rendicontazione su varie piattaforme digitali pubbliche | P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. | medio | basso | no | basso | si | | medio | corretta gestione del procedimento amministrativo | Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| Contratti pubblici | affidamento contratti pubblici di servizi – affidamento diretto | Impostazione gara ed esecuzione | ricerca preventivi da fornitori diversi, valutazione delle offerte, controlli fiscali/contributivi/giudiziali /whitelist, affidamento e controllo regolare esecuzione contratto, liquidazione | dirigente del settore e P.O. di volta in volta interessate | Accordi collusivi per ottenere "scambi di favori" o per ledere alla concorrenza | inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio e amministrazione. | alto | medio | no | no | medio | alto | alto | Il rischio si elimina richiedendo più preventivi e applicando pedissequamente il codice degli appalti | B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio - C Codice di Comportamento - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | concessione di contributi straordinari | | - Controllo documentazione - Elaborazione proposta, - Calcolo importo, - Predisposizione atto | P.O. Finanziamenti | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | | Medio | Medio | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità del decisore | - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - Acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - Controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale - rappresentazione puntuale negli atti e nelle proposte di erogazione e di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica in fase di emissione dei mandati di pagamento | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | occupazione aree demaniali marittime | rilascio atti concessori | verifica completezza documentazione pubblicità atti procedure concorrenziali | dirigente del settore | Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti | | Alto | Basso | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | Trasparenza istruttoria con due persone | | | | Dirigente del settore | | |
| | autorizzazioni sull'arenile ed in ambito del mare territoriale | rilascio autorizzazioni | verifica completezza documentazione | | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti | | Basso | Basso | No | Basso | medio | medio | medio | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|--|---|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|---|--|------------|------------|--|--|-----------------------|
| Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | Acquisti mediante CONSIP Acquisizione fornitura servizi di telefonia fissa e mobile per servizi del comune | Normativa di riferimento: D Lgs. 267/2000, D Lgs. 50/2016 e ssmmii, normativa Consip a partire da leggi 488/99 (finanziaria 2000) e 388/2000 (finanziaria 2001) e ss.mm.ii. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Procedimento con cui l'ente provvede alla attivazione della fornitura di telefonia fissa e mobile per gli uffici e gli amministratori FORME TRASPARENZA-Pubblicità/Liquidazioni. Amministrazione trasparente - anac - sitat 190 sitat sa | Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione attiva In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato | dirigente del settore | Le convenzioni Consip della telefonia hanno spesso avuto un iter molto travagliato ed un contenzioso molto elevato. Questo aspetto ha determinato nella telefonia fissa, la necessità di prorogare convenzioni scadute. La conseguenza si misura più in termini di inefficienza del mercato della telefonia che si riverbera sul procedimento amministrativo dell'Ente che in un aumento di rischi corruttivi. | Rischi generali in casi di contenzioso o ritardi nell'espletamento delle gare. In quanto proroghe e rinnovi allo stesso fornitore di per sé non garantiscono tariffe eque e promuovono fattori di rischio | Alto | Basso | No | | | | | | | | | | Alto | Basso | corretta gestione del procedimento amministrativo | puntuale applicazione delle disposizioni normative che regolano l'adesione alle convenzioni consip; controlli di legge in fase di liquidazione | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | Acquisto apparati e componenti informatici | Normativa di riferimento: D Lgs. 267/2000 | Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione attiva In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato | dirigente del settore | La rischiosità del processo tende automaticamente ad abbassarsi se si seguono le regole di acquisto centralizzato. Il ricorso a proroghe deroghe o il ricorso a procedure di gara non aperte accentua i fattori rischi corruttivi | Per minimizzare rischi corruttivi si deve per quanto possibile privilegiare l'interoperabilità dei programmi che è del resto un caposaldo del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione redatto da Agli ed essere molto oculati nella procedura in cui si attiva per la prima volta un gestionale. Elemento importante in questo settore è quello del confronto e benchmark con altri comuni o P.A al fine di evidenziare processi, rischi, misure di prevenzione e best practices che possono essere utili anche alla nostra realtà | Alto | Medio | No | | | | | | | | | | Alto | Medio | Medio | | | | | | Dirigente del settore |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | assunzione di impegni di spesa, liquidazioni ecc.... | esecuzione di tutte le attività necessarie alla acquisizione dei dati necessari a produrre l'atto di impegno/liquidazione | - istruttoria - - predisposizione atti - | | - mancato rispetto dei termini - non corretta redazione degli atti, soprattutto laddove sussistano obblighi di legge che prevedano acquisizione preventiva/ successiva di documenti, verifiche... - pagamento somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico/contrattuale di precedenza | - difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni | medio | basso | | | | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento da parte dei consiglieri comunali | supporto all'esercizio di: diritto di iniziativa - acquisizione degli atti politici, (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e loro gestione secondo le procedure previste | - acquisizione delle istanze d'accesso, istruttoria e risposta nel rispetto delle procedure previste - acquisizione degli atti politici, (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e loro gestione secondo le procedure previste | | - mancato rispetto dell'ordine di precedenza secondo la normativa vigente - mancata risposta nei termini | - difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni | medio | | | | | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | | | | | | Dirigente del settore |
| | supporto logistico e organizzativo all'attività del consiglio comunale e delle sue articolazioni | supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente | - convocazione, pubblicizzazione ed organizzazione delle sedute del consiglio e delle sue articolazioni - supporto ai consiglieri nell'esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento comunale e connesse allo status | dirigente del settore | intempestività negli adempimenti, che possano ripercuotersi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra le forze politiche rappresentate in consiglio | - difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni | basso | basso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirigente del settore |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Supporto agli organi istituzionali | Organizzazione gestione della rappresentanza e del cerimoniale, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali | predispensione delle misure organizzative e logistiche, assunzione dei relativi impegni di spesa | - acquisizione delle necessità da parte degli organi istituzionali - organizzazione e logistica delle manifestazioni - assunzione impegni di spesa | alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria | Assenza e/o complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento - scarsa proceduralizzazione del processo | basso | medio | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | informatizzata e condivisa file:///C:/Users/t.modesti/AppData/Local/Temp/Ver. 2 - LAURA Tabella Affari generali.Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio-1-1.ods#5Foglio1.A9 | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore | |
| | supporto logistico all'attività della Giunta | supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente | - attività di segreteria di Sindaco ed assessori, compreso il supporto per il ricevimento al pubblico; - la gestione amministrativa dei permessi e delle altre utilità, (non economiche) connesse allo status | scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti | - difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni | basso | medio | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | | | | | | | Dirigente del settore | |
| Gestione protocollo | gestione protocollo informatico e postalizzazione cartacea | acquisizione al registro di protocollo informatico dell'ente della documentazione in arrivo e in partenza postalizzazione cartacea | protocollo informatica in arrivo e partenza, pec, codifica, smistamento tramite scansione della documentazione cartacea; postalizzazione | dirigente Settore | mancato rispetto della normativa sulla privacy nell'attività di scansione e smistamento della documentazione diffusione di informazioni riservate, rilascio documentazione senza il rispetto delle procedure di accesso -alterazione ordine di ricezione, occultamento documentazione | basso | basso | | | | | | | | | - periodica verifica del rispetto dei criteri temporale nella protocollazione - check list delle principali regole di protocollazione e visibilità degli atti in arrivo/partenza dal protocollo | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | gestione Albo Comunale delle Associazioni | iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni presenti sul territorio in possesso dei requisiti ivi previsti | - acquisizione delle nuove istanze di iscrizione - istruttoria - adozione provvedimento finale - revisione periodica con eventuali cancellazioni | | - mancate/ ritardate iscrizioni - mancato aggiornamento del registro | medio | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore | |
| | Concessione di patrocinio | riconoscimento del patrocinio del Comune per iniziative di soggetti privati, associazioni ecc. | Ricezione richiesta istruttoria Rilascio atto di concessione | | rilascio del patrocinio in modo assolutamente discrezionale, discriminazione tra soggetti non motivata sulla base di criteri predeterminati e generali | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore | |
| | Accesso agli atti/ documenti/ informazioni | procedimento inerente la richiesta ed il successivo rilascio di documentazione/informazioni inerenti l'attività dell'ente ed in suo possesso. | - richiesta istruttoria - rilascio/diniego | | dirigente del settore | - mancato rispetto dei termini previsti dell'ordine di precedenza | medio | basso | | | | | | | | | definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore |
| | gestione segnalazioni e reclami provenienti dai cittadini | ricezione e gestione delle segnalazioni/reclami tramite portale informatico | - ricezione istanze istruttoria - scelta del contraente e stipula contratto - esecuzione e rendicontazione contratto | | | - mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di risposta/conclusione dei singoli procedimenti - disparità di trattamento - scarsità di controlli | medio | medio | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - utilizzo consapevole e condiviso della procedura informatica implementata - definizione di standard periodici di controllo | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore |
| | concessione uso delle sale comunali | ricezione delle richieste di utilizzo delle sale di proprietà comunale e rilascio autorizzazione | ricezione richiesta istruttoria Rilascio autorizzazione | | | - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - insufficienza delle norme regolatorie - scarsa responsabilizzazione interna | medio | medio | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore |
| Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | Procedure affidamento servizi e forniture | attuazione delle procedure previste per legge ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente | - programmazione, progettazione e definizione elementi contratto. - scelta del contraente e stipula contratto - esecuzione e rendicontazione contratto | dirigente del settore | - nella programmazione: alterazione dei livelli di priorità degli interventi per favorire un operatore economico - nella progettazione e predisposizione norme contrattuali: mancato rispetto norme su centrali di committenza e mercato elettronico - nomina RUP senza i requisiti - frazionamento artificioso importi di gara - scelta della procedura - assenza di rotazione negli inviti - quantificazione non equilibrata nei punteggi per l'affidam. ad offerta economica, più vantaggiosa - assenza di motivazione negli affidamenti diretti - mancato rispetto obblighi di trasparenza - inserimento di requisiti restrittivi allo scopo di favorire uno o più potenziali partecipanti - carente controllo dei requisiti in fase di stipula del contratto | alto | medio | | | | | | | | | - esercizio prolungato e/o esclusivo da parte di pochi o di unico soggetto - scarsità di trasparenza - assenza/ insufficienza di controlli - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | - condivisione di check list procedurali in modo da rendere più semplice la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore |
| | Dichiarazioni di residenza, unioni e scissioni di famiglia | acquisizione dello status di residente nel Comune di Cecina e/o componente di un nucleo familiare per le finalità di vario tipo - previste dalla normativa vigente | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | - impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | | Dirigente del settore | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Anagrafe | attestazione regolare soggiorno cittadini U.E | acquisizione, tramite l'attestazione, dello status di soggiornante di lungo periodo | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | cancellazioni anagrafiche | | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto | acquisizione dello status di "convivente di fatto", per le finalità - di vario tipo - previste dalla normativa vigente | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | rilascio certificazioni | | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | autenticazione /legalizzazione di foto, firme, copia documenti, dichiarazioni sostitutive di notorietà | | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | rilascio carte identità | acquisizione di documento identificativo e di riconoscimento per gli utilizzi previsti dalla legge | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| Elettorale | Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; | adempimento periodico previsto per legge | istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge | mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; | adempimento periodico previsto per legge, che prevede la presentazione di istanze di iscrizione/cancellazione | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore | |
| | rilascio/rinnovo tessere elettorali e certificati elettorali | finalità, rilascio di documentazione attestante la idoneità all'esercizio del diritto di voto | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | nomina scrutatori di seggio | processo finalizzato alla individuazione dei soggetti che andranno a comporre il "seggio" elettorale in occasione delle consultazioni elettorali | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendum | processo che, partendo dalla convocazione dei comizi elettorali, è finalizzato alla regolare tenuta delle operazioni di voto, in qualsiasi tipo di consultazione elettorale. | istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge | mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |
| | Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici e altri elenchi nominativi | rilascio di dati anagrafici nel rispetto di rigorose disposizioni di legge | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Dirigente del settore |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | tenuta liste di leva | adempimento residuale, previsto per legge | istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge | | mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | |
| | acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana | applicazione norme di legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | |
| | - iscrizioni/trascrizioni di atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni dall'estero - trascrizione sentenze dall'estero - annotazioni di eventi sugli atti di stato civile | registrazione di atti/annotazioni a margine di atti preesistenti relativi ad eventi disciplinati dalla normativa in materia | - acquisizione richiesta, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione su registri di stato civile - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | - accordi di separazione e divorzio, anche nella forma della negoziazione assistita | Ricezione delle dichiarazioni di separazione/divorzio consensuale e formazione dei relativi atti /registrazione | - acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/registrazione negoziazione sui registri di stato civile | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| Stato civile | pubblicazioni, celebrazioni e trascrizioni di matrimonio | ricezione della richiesta di pubblicazioni matrimoniali e/o celebrazione, celebrazione, formazione degli atti e loro registrazione | - acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - celebrazione - formazione e registrazione dell'atto - comunicazioni previste per legge | Ufficiale di stato civile | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | costituzione, trascrizione e scioglimento Unioni Civili | ricezione richiesta di costituzione, trascrizione scioglimento e formazione degli atti relativi | - acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/trascrizione di atto di altro Co stato civile - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | - riconoscimenti filiazione - dichiarazioni di nascita | registrazione evento sui registri distato civile | acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - formazione dell'atto - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | iscrizione e raccolta D.A.V. relative ai trattamenti sanitari | registrazione dati su apposito registro e conservazione documenti | - acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione e conservazione documenti | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | autorizzazioni per traslazioni, esumazioni, estumulazioni | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | autorizzazione alla cremazione di cadavere/resti mortali | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| | autorizzazione trasporto salma/resti mortali | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto | autorizzazione alla sepoltura | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | dirigente del settore e ufficiale | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| economico diretto e immediato per il destinatario | passaporto mortuario | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | di stato civile | Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | | |
| | concessione dei loculi | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | medio | medio | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | | |
| | concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati e destinati alle sepolture | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | medio | medio | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | |
| | autorizzazione alla dispersione e affidamento delle ceneri/resti mortali | adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte" | - acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge | | - Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale | manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto | basso | basso | | | | | | | corretta gestione del procedimento amministrativo | - predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | | Dirigente del settore | |

SETTORE III – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | breve descrizione (che cos'è e che finalità ha) | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e del processo Settore / Ufficio) | EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione) | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO | MOTIVAZIONE | INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | RESPONSABILE | INDICATORI DI MONITORAGGIO | TARGET | |
|-----------------|----------|---|---|---|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|---|--|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | Livello di interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Precedenti eventi corruttivi | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Fase 1 Entro il termine previsto dalle rispettive norme - | Fase 2 Entro il termine previsto per le specifiche istruttorie | | | | Fase 3 Periodicamente sulla base delle normative specifiche |
| | | | Input, output, fasi intermedie, tempi | | - Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari - Auso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | istruttoria e ripartizione competenze tra più soggetti - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | |
| | | | analisi, definizione e programmazione dei fabbisogni | Dirigenti ciascuno per la propria competenza per materia | - Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione - Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | - controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | 100/100 |
| | | | analisi, definizione e programmazione dei fabbisogni di realizzazione di lavori, opere, prestazioni di servizi, redazione del Piano triennale dei lavori pubblici e del Piano biennale degli acquisti e dei servizi. La documentazione è allegata al Bilancio di Previsione | Tutti i dirigenti | - Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Medio | Medio | No | Medio | Basso | Medio | Medio | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | - controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | 100/100 |
| | | | programmazione delle giuste tempistiche delle procedure di gara/gestione/affidamento/firma contratto/ gestione interna oppure affidamento della gestione della gara alla CUC | Dirigente Settore III | - Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione, errata/ tardiva comunicazione del conferimento della procedura di gara alla CUC | mancata o non tempestiva programmazione della competenza di gestione della procedura di gara in base alle disposizioni normative e regolamentari interne | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | |
| | | | Gestione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo pubblico comunale degli Operatori economici | Dirigente Settore III | Tenuta ed aggiornamento non corretto e trasparente dell'Albo degli operatori economici | Mancanza di trasparenza Alterazione del sistema di iscrizione, modifica e cancellazione degli O.E. Alterazione del sistema informatizzato di applicazione del principio di rotazione | Alto | Alto | No | Medio | Basso | Medio | Medio | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | Adozione specifico regolamento Albo operatori economici - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | presenza del regolamento |
| | | | Approvazione progetti | Dirigente / P.O. competente per materia | non osservanza del Bando di Gara e non rispetto dei parametri di valutazione, conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi | Medio | Medio | No | Medio | Basso | Medio | Medio | corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità | B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | | dirigente del Settore III | |
| | | | | | Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse con il soggetto interessato. | | | | | | | | | | B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle | | | | | | |

Gare Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

| Impostazione gara | | fasi di svolgimento della procedura di gara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|---|---|------------|------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Impostazione gara | Nomina responsabile del procedimento | Dirigente competente per materia | interesse rispetto ai soggetti partecipanti. Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012 | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | No | Medio | Alto | Medio | Medio | | | | | Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP | notazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | 50/100 | | |
| | Individuazione procedura di aggiudicazione | Dirigente competente per materia | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto, Improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto, del | mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | | Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 31/01/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | presenza del regolamento | | |
| | Definizione requisiti di partecipazione | DirigenteSettoreC ompetente | Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione). | Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| | Definizione criterio di aggiudicazione | DirigenteSettoreC ompetente | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa | Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| | Definizione criteri di attribuzione punteggio | DirigenteSettoreC ompetente | Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| | Fissazione termini per ricezione offerte | Dirigente Settore III | Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| | Rispetto del principio di rotazione degli inviti | Dirigente Settore III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti | Dirigente Settore III | Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| | Previsione di eventuali proroghe | Dirigente competente per materia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Previsione di eventuali rinnovi | Dirigente competente per materia | Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza del regolamento e sua pubblicazione | | |
| Svolgimento gara | Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Dirigente Settore III | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | | | | | Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | | | |
| | Segretezza delle offerte | Dirigente Settore III | Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | | | | | Necessari incontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Attivazione corsi di formazione per il personale coinvolto nelle procedure di gara | | | |
| | Nomina commissione di gara | Dirigente Settore III | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione | Mancanza di trasparenza | Alto | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | 50/100 | | |
| | affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNRR/ sindaco commissario ettc) | Dirigente Settore III | affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni | Mancanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | | Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022 | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|---|---|---|------------|------------|---------------------------|---|---|
| | | | | - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DELLE VERIFICHE DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN OPERATORE ECONOMICO O ESCLUDERNE ALTRI | Mancanza di trasparenza | Alto | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Necessità di rispettare i parametri di valutazione inseriti nel capitolato di gara | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | |
| | | | | Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti | Mancanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi tali da configurare anche potenzialmente fattispecie di rischio specifico | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | |
| | | | | Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi ed in considerazione di una adeguata applicazione del pr. Di soccorso istruttorio | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | |
| Aggiudicazione e stipula del contratto | fasi di svolgimento della procedura di gara | | | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Medio | No | Basso | Basso | Medio | Medio | Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti | |
| | | | | Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac | Alto | Medio | No | Basso | Basso | Basso | Basso | Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti | |
| | | | | Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti. - Valutazione sulla scelta della forma del contratto avvalendosi di notaio esterno (per le procedure di individuazione del notaio si rimanda alla parte dei conferimenti di incarichi) oppure se rogitato dal Segretario Comunale | Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac. Errato e/o non completa consegna della documentazione al Notaio o al Segretario Comunale-mancato supporto alle operazioni di competenza del Segretario Comunale | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Livello di rischio basso legato a potenziali slittamenti negli esiti delle verifiche sugli operatori aggiudicatari. | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti |
| Esecuzione del contratto | fase esecuzione contratto | | | Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti- Abuso nel ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza | Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza | Basso | Basso | No | Basso | Basso | Basso | basso | Limitare al massimo attraverso Linee guida dettagliate la possibilità di avere un eccesso di discrezionalità decisionale in violazione della disposizione normativa in materia di contratti vigenti | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti Rotazione 50/100 | |
| | | | | Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. | Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici | Alto | Alto | No | Alto | Basso | Basso | Medio | medio | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione e: Controlli 100/100 |
| | | | | Affidamento lavori analoghi o complementari | Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | alto | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | |
| | | | | Subappalto | Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | alto | Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e perfettamente rispondenti alla normativa in materia di appalti pubblici | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | |
| | | | | mancato rispetto degli indirizzi inseriti nella delibera - eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti | Basso | Basso | no | Basso | Basso | Basso | Basso | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | dirigente del Settore III | Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--|---|------------|------------|---------------------------|
| Gestione elenco comunale albo avvocati | | | Dirigente Settore III | Avviso non rispondente agli indirizzi della Delibera - mancata esplicitazione dei requisiti richiesti, delle modalità di presentazione della domanda- delle condizioni di conferimento incarico | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | dirigente del Settore III |
| | Richiesta di iscrizione / aggiornamento albo avvocati | Ricezione richiesta al protocollo, verifica requisiti richiesti e iscrizione/ aggiornamento dell'albo/valutazione delle domande ai fini istruttori per l'iscrizione all'Albo | Dirigente Settore III | Valutazione delle domande di iscrizione/modifica non oggettiva e finalizzata ad agevolare taluni soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | dirigente del Settore III |
| | individuazione del legale per affidamento dell'incarico | individuazione del legale attraverso la consultazione dell'Albo suddiviso per tipologia di competenze (es. diritto civile, amministrativo, tributario, cassazionista ecc) applicando il principio della rotazione | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella individuazione del professionista- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | dirigente del Settore III |
| Patrocinio dell'Ente | azione di resistenza in cause civili e amministrative | predisposizione memorie difensive attività di udienza - provvedimento definitivo della controversia | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | basso | si | Si | basso | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III |
| Transazioni su liti pendenti o instaurande | Valutazione giuridica vantaggiosità per l'ente e fattibilità dell'accordo, | Redazione atto transattivo e predisposizione delibera di Giunta comunale per sua definizione controversia | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | medio | si | Si | medio | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III |
| Costituzione parte civile in procedimenti penali | Costituzioni di parte civile in procedimento penale, atti di costituzione in giudizio, udienze | deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | basso | si | Si | basso | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III |
| Affidamento incarichi a legali esterni per patrocinio cause- affidamento incarichi legali esterni per contenziosi afferenti sinistri coperti da polizza assicurativa - | azione di resistenza in cause di richiesta risarcimento per danni o incidenti coperti dalla polizza assicurativa | deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | basso | si | Si | alto | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III |
| Consulenza giuridica formale e informale | Studio e approfondimenti - parere orale o scritto | redazione pareri - Risoluzione onde evitare contenzioso | Dirigente Settore III | mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | medio | si | Si | alto | Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Attività assicurative | Verifica richieste risarcimento danni Polizza RCT, rapporti con le compagnie di assicurazioni tramite broker per le altre polizze di copertura a Acquisizione istanza | Acquisizione istanza - Trasmissione al broker per apertura del sinistro e reperimento documentazione e Accoglimento o diniego dell'istanza, previa relazione tecnica concordata con il gruppo tecnico di lavoro composto da 1 ingegnere, 1 agente polizia Municipale, 1 tecnico servizi manutentivi, 2 amministrativi Ufficio legale/assicurazioni | Dirigente Settore III | mancata attenzione nell'elaborazione delle relazioni tecniche da inviare alla Compagnia assicurativa- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad elaborare la relazione tecnica - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità | alto | medio | no | medio | si | Si | medio | | | | | | | potenziamento la fase istruttoria dei sinistri da comunicare alle assicurazioni | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | | | |
| | Gestione risarcimento danni da responsabilità civile extracontrattuale | richiesta danni all'ente per sinistri che si sono verificati nel territorio comunale | valutazione della congruità degli importi da liquidare a titolo risarcitorio, valutazione del rispetto della franchigia | Dirigente Settore III | mancato ed adeguato riscontro della valutazione risarcitorio proposta dalla Compagnia assicurativa - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo al soggetto che elabora la proposta risarcitoria - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | Assenza di verifiche anche a Campione, sulla congruità degli importi liquidati; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | | | | | | | potenziamento la fase istruttoria dei sinistri da comunicare alle assicurazioni | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | | Controlli | dirigente del Settore III | | | |
| programmazione fabbisogno personale | predisposizione atti afferenti alla programmazione del fabbisogno del personale (delibera consigliare approvazione DUP, delibere di Giunta) | la delibera di approvazione del PIAO sezione Fabbisogno del Personale ed acquisizione del Parere del Collegio dei Sindaci revisori - eventuali modifiche in base a sopravvenute esigenze di programmazione del fabbisogno del personale previa deliberazione | dirigente del Settore III | gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | | | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | dirigente del Settore III | | | |
| | | elaborazione del bando/avviso e sua approvazione con determina dirigenziale ed adozione delle adeguate misure di pubblicizzazione e trasparenza | dirigente del Settore III | Previsione di requisiti di accesso personalizzati - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | | | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | dirigente del Settore III | | |
| | Predisposizione e approvazione del bando/avviso di acquisizione del personale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | dirigente del Settore III | | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | | | | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | dirigente del Settore III | | |
| | | Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti | dirigente del Settore III | | | | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | | | | | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | dirigente del Settore III | | |
| Verifica ammissibilità delle domande | analisi delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso | | dirigente del Settore III | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | | | | | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | dirigente del Settore III | | | |

Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica | Nomina Commissione di valutazione | predisposizione atto di nomina | dirigente del Settore III | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Alto | Alto | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | Alto | Alto | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | |
| | elaborazione delle prove scritte ed orali | predisposizione delle prove scritte ed orali in linea con quanto riportato nell'avviso/bando | Commissione di valutazione | prove non in linea con quanto previsto nel bando/ mancata adozione di misure finalizzate a mantenere la segretezza delle prove/ divulgazione del contenuto delle prove | Alto | Alto | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | |
| | Valutazione prove | analisi delle prove elaborate dai candidati | Commissione di Valutazione | Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti - attribuzione di errato punteggio rispetto a quanto previsto dal bando | Alto | Medio | No | Basso | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | pubblicazione delle graduatorie | sottoscrizione dei verbali delle sedute della commissione da parte di tutti i commissari, elaborazione della graduatoria finale, pubblicazione della graduatoria finale | Commissione di Valutazione | mancata sottoscrizione dei verbali, elaborazione della graduatoria con omissioni di valutazioni od erronee valutazioni | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | |
| | determinazione di assunzione dei/dei vincitori e sottoscrizione del contratto di assunzione | approvazione con determinazione dirigenziale dei verbali della commissione ed assunzione in ruolo del vincitore - predisposizione del contratto di lavoro- sottoscrizione del contratto di lavoro- aggiornamento della pianta organica dell'Ente, del fabbisogno del personale, apertura del fascicolo personale del nuovo dipendente, avvio al percorso formativo del neo assunto | dirigente del Settore III | ritardi omissioni nell'approvazione della determina dirigenziale di assunzione- mancata od errata predisposizione del contratto di assunzione- mancato aggiornamento della pianta organica e del piano del fabbisogno del personale. | Basso | Basso | no | Basso | Basso | Basso | Basso | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | |
| Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti | Accesso all'utilizzo di graduatorie valide al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale | richiesta di utilizzo delle graduatorie in vigore ad altri enti | dirigente del Settore III | Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti | Alto | Medio | No | Medio | Si | Si | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | |
| | | | | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | |

30/09/AAAA

31/12/AAAA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |
| | | | dirigente del Settore III | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|-------|-------|----|-------|----|----|-------|--|--|--|--|------------|------------|---------------------------|--|--|
| | gestione commissione disciplinare (UDP) | gestione delle procedure di verifica codice comportamento | controllo disciplinare (presenze, infrazioni disciplinari, osservanza codice di comportamento, condanne, segnalazione abusi) | dirigente del Settore III | omissione dell'attività al fine di agevolare determinati soggetti – ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente e interessato – accordi collusivi – mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti – archiviazione motivata con formule di stile o passaggio atti all'upd in carenza di istruttoria – inerzia ingiustificata della procedura | Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | medio | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | dirigente del Settore III | | |
| | Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie) | attivazione procedure per acquisire finanziamenti da terzi | valutazione della documentazione necessaria al fine di ottenere il finanziamento più vantaggioso | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Medio | Medio | No | Basso | Si | Si | Medio | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |
| Bilancio – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle Entrate | Procedure di accertamento | gestione degli accertamenti di entrata rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | | | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |
| | | Procedure di riscossione | gestione delle procedure di riscossione rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | | | | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |
| | | Procedure di versamento | gestione delle procedure di versamento rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti | | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | | | | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |
| | | Gestione residui attivi | gestione delle procedure di riaccertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | | | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | | | | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |
| | | Procedure di impegno | gestione delle procedure di impegno di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | | | | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA | dirigente del Settore III | | |
| | | Procedure di liquidazione | gestione delle procedure di liquidazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | – Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | | | | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | dirigente del Settore III | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Attività di gestione delle Uscite | Procedure di ordinazione | gestione delle procedure di ordinazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | | eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | | | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |
| | Procedure di pagamento | gestione delle procedure di pagamento di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti | | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | | | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |
| | Gestione residui passivi | gestione delle procedure di accertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | | | | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | | | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | |
| Maneggio di denaro e valori pubblici | gestione delle risorse finanziarie liquide | gestione della cassa economale e dei valori pubblici | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Alto | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |
| Bilancio-Formazione e gestione | formazione e gestione del Bilancio | programmazione e redazione Bilancio di previsione e rendiconto | coordinamento dei processi di pianificazione e approvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche finanziarie dell'Ente. Assistenza agli uffici nella programmazione e gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. Predisposizione dei documenti di bilancio dell'Ente (bilancio di previsione, variazioni di bilancio, equilibri di bilancio, conto consuntivo) | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure e del mantenimento degli equilibri di bilancio | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |
| | variazioni di bilancio | raccolta delle richieste di variazione di bilancio provenienti dai vari Settori - elaborazione contabile delle schede di variazione- valutazione della congruità delle richieste rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio | attento controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza degli equilibri di bilancio | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Alto | No | Alto | Medio | Medio | Alto | alto | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |
| | formazione e gestione del Bilancio | rapporti con il Collegio dei revisori | assistenza e collaborazione al Collegio dei revisori dell'Ente nell'ambito delle riunioni e verifiche periodiche da parte dell'organo di revisione. | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | medio | medio | no | medio | alto | medio | medio | | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | |
| tributi | | tributi comunali, canone unico patrimoniale imposta di soggiorno, recupero di evasione ed elusione- Accertamento con adesione- | procedimento con il quale il contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento avente per oggetto materie caratterizzate da un margine di discrezionalità può formulare apposita istanza prima di impugnare l'atto | - Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III | omesso accertamento riscossione, conteggio errato, mancato accertamento violazioni, annullamento/cancellazione, sanzioni, alterazioni dei dati per rendere inefficace l'accertamento mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare particolari soggetti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | medio | medio | no | medio | alto | medio | medio | | Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | dirigente del Settore III | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|-------|-------|----|-------|----|----|-------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Permessi/Autorizzazioni | Autorizzazioni Codice della Strada | Contrassegni invalidi | E.Q. UOA Polizia Municipale | Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento | mancanza di misure di trattamento del rischio | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Permessi/Autorizzazioni | Autorizzazioni Codice della Strada | Passi carrabili, insegne pubblicitarie, gare ciclistiche | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Autorizzazioni di suolo pubblico | Autorizzazioni di suolo pubblico | Per partiti politici, enti o associazioni | E.Q. UOA Polizia Municipale | Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme | mancanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Permessi/Autorizzazioni | Autorizzazioni di suolo pubblico | Per cantieri edili su strada | E.Q. UOA Polizia Municipale | Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Ricezione istanza | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Verifica ammissibilità | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Eventuali comunicazioni ai controinteressati | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | E.Q. UOA Polizia Municipale | Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti | mancanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali | Ricezione istanza | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |

E.Q. UOA POLIZIA MUNICIPALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|-------|-------|----|-------|----|----|-------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali | Verifica ammissibilità | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancaanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Accesso agli atti | Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | E.Q. UOA Polizia Municipale | Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti | mancaanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Ordinanze | ASO e TSO | Istruttoria, redazione atto, esecuzione di atto a firma sindacale | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Ordinanze | Disciplina della circolazione stradale | emissione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, temporanea e definitiva | E.Q. UOA Polizia Municipale | Abuso nell'emissione dell'ordinanza, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Attività di accertamento | Sanzioni in materia di edilizia | Accertamento | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Istruttoria | Sanzioni in materia di edilizia | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Attività di accertamento | Sanzioni in materia di commercio | Accertamento | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Istruttoria | Sanzioni in materia di commercio | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |
| | Istruttoria | Sanzioni in materia di commercio | Riscossione sanzione in misura ridotta | E.Q. UOA Polizia Municipale | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | mancaanza di misure di trattamento del rischio | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|-------|-------|----|-------|----|----|-------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Istruttoria | Controlli mercati | Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi nei mercati | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'assegnazione | mancaanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Attività di accertamento | Sanzioni in materia di ambiente | Accertamento violazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Istruttoria | Sanzioni in materia di ambiente | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Attività di accertamento | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti | Accertamento violazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Istruttoria | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Istruttoria | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti | Riscossione sanzione in misura ridotta | E.Q. UOA Polizia Municipale | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | mancaanza di misure di trattamento del rischio | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Attività di accertamento | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Accertamento infrazione | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | mancaanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Contestazione immediata o differita | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancaanza di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Riscossione in misura ridotta | E.Q. UOA Polizia Municipale | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | mancaanza di trasparenza | Medio | Basso | Si | Basso | Si | Si | Medio |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | 30/09/AAAA | 31/12/AAAA |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | P.O. UOA |
| Riduzione discrezionalità decisore | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |
| Riduzione opacità processo decisionale | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|-------|-------|----|-------|----|----|-------|
| Affari locali e contenzioso | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Difesa dell'interessato (richiesta di annullamento in sede di autotutela) | E.Q. UOA Polizia Municipale | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | manca di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Redazione ruoli | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'Istruttoria | manca di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Discarico cartelle esattoriali | E.Q. UOA Polizia Municipale | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | manca di trasparenza | Medio | Basso | Si | Basso | Si | Si | Medio |
| | Istruttoria | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada | Applicazione ed esecuzione sanzioni accessorie Cds (fermi/sequestri veicoli, ritiro patenti, decurtazioni punti) | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | manca di trasparenza | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Attività di Polizia Giudiziaria | Attività di iniziativa o delegata dal PM | Attività di iniziativa a seguito di accertamento di reati di cui al C.P., Cds, normativa ambientale ed edilizia-urbanistica | E.Q. UOA Polizia Municipale | Interpretazione indebita delle norme | manca di misure di trattamento del rischio | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Accertamenti | Notifiche/accertamenti | Accertamenti anagrafici e notifica di atti | E.Q. UOA Polizia Municipale | manca di notifica di atti al fine di agevolare taluni soggetti/ oppure tardiva notifica al fine di invalidare la sanzione | manca di trasparenza uso improprio discrezionalità | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |
| | Istruttoria | Gestione e controllo depository comunale | Custodia oggetti smarriti | E.Q. UOA Polizia Municipale | appropriazione/utilizzo indebita di oggetti di proprietà di terzi | uso improprio discrezionalità | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio |
| | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà | Controlli delle autocertificazioni | Effettuazione controlli sul campione secondo normativa nazionale o regolamentare interna | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'Istruttoria | manca di misure di trattamento del rischio | Basso | Basso | No | Basso | Si | Si | Basso |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Riduzione rischio eventi corruttivi | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione opacità processo decisionale | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|-------|-------|----|-------|----|----|-------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Piani regolari e urbanistici | Resistenza in giudizio | Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada e extra Cds. | Resistenza in giudizio presso il Giudice di Pace | E.Q. UOA Polizia Municipale | Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria | mancanza di misure di trattamento del rischio | Medio | Basso | No | Basso | Si | Si | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo | A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio. | 30/03/2024 | 31/12/2024 | 30/03/2024 | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ELENCO DELLE PRINCIPALI MISURE | INDICATORI DI MONITORAGGIO (applicabili in relazione alle diverse fattispecie) | TARGET |
|--|--|---|
| TRASPARENZA | verifica a cura di ogni dirigente responsabile con cadenza almeno semestrale della effettiva pubblicazione degli atti soggetti a pubblicazione | almeno il 60% |
| CONTROLLI | numero di controlli effettuati su numero pratiche acquisite | almeno il 60% |
| | periodica verifica del rispetto del criterio temporale nella protocollazione e gestione pratiche in ordine di arrivo | con cadenza almeno semestrale |
| | monitoraggio e controllo sistematico anche attraverso incrocio con le banche dati | con cadenza almeno semestrale |
| | controlli sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso consultazione banche dati di riferimento | con cadenza almeno semestrale |
| | monitoraggio a cura del dirigente e rendicontazione periodica al RPCT) | con cadenza almeno semestrale |
| FORMAZIONE | verifica del personale partecipante a un corso sul numero di soggetti interessati | 100,00% |
| | verifica delle risultanze relativo alla verifica di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) | almeno il 60% |
| ROTAZIONE | numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale | a campione con percentuale di almeno il 40% |
| RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO | verifica comunicazioni / dichiarazioni effettuate su incompatibilità e conflitto di interessi | 100,00% |
| ISTRUTTORIA CONDIVISA | verifica effettiva adozione della misura (es. verbali o documenti "a doppia firma") | a campione con percentuale di almeno il 40% |
| REGOLAMENTAZIONE (E CARTA DEI SERVIZI) | verifica effettiva adozione della regolamentazione | a tappeto |
| SEMPLIFICAZIONE | effettiva adozione di strumenti che sistematizzano e semplificano i processi | a campione con percentuale di almeno il 40% |

