

Schede di gestione del rischio 2024_2026

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

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Valutazione dell'offerta | Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando | Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Soccorso istruttorio | Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante | Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Verifica anomalia dell'offerta | Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice | Intervento di più soggetti nel procedimento - Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Procedura negoziata - Lettera d'invito e disciplinare di gara | Termini per la presentazione delle offerte non congruenti rispetto agli adempimenti richiesti Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice | Intervento di più soggetti nel procedimento Utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sintel – ARIA Lombardia | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Procedura negoziata - Individuazione imprese da invitare | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara | Intervento di più soggetti nel procedimento / Individuazione imprese mediante indagine di mercato Utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sintel – ARIA Lombardia | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente ufficio Gare e Resp.le del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Appalti e Gare | Programma biennale beni e servizi Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture | Mancato rispetto dei tempi previsti dall'amministrazione per l'adozione degli atti di programmazione Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta | Presidio e coordinamento del Programma biennale beni e servizi / Condivisione delle valutazioni | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Economato/Assicurazioni | Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto | Nomina RUP in assenza di requisiti - Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico - Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio: artificioso frazionamento) - Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa - Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza - Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017 | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma - Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione attività | Dirigente/Responsabile del procedimento della Sezione Appalti e Gare. Per le procedure espletate dalla Sezione Economato/Assicurazioni, Dirigente/Responsabile del procedimento di detta Sezione |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Economato/Assicurazioni | Esecuzione contratto | Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC – Controllo da parte del RUP/DEC | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione attività | Dirigente/Responsabile del procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Istruzione/Università | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Istruzione/Università | Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto | Nomina RUP in assenza di requisiti - Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico - Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio: artificioso frazionamento) - Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa - Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza - Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017 | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma - Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Lavori Pubblici - Suolo Pubblico | Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto | Nomina RUP in assenza di requisiti - Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico - Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)- Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimentoPuntuale motivazione nella determinazione a contrarre Inserimento nei documenti di gara/capitolato della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art.2 bis comma 3 DLGS 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi. | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente LLPP |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Lavori Pubblici - Suolo Pubblico | Esecuzione contratto | Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC – Controllo da parte del RUP/DEC | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente LLPP |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

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

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Politiche Sociali | Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC / Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento /Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Politiche Sociali | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC / Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento /Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Politiche Sociali | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti. | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC / Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Politiche Sociali | Redazione del crono programma | Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC / Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Politiche Sociali | Esecuzione e rendicontazione del contratto | Omessa vigilanza | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC – Controllo da parte del RUP/DEC | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Sistemi Informativi | Acquisizione servizi informativi e di telecomunicazione (Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto) | Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico / Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) / Affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa / Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento - Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione dell'attività | Dirigente SSII |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Sistemi Informativi | Acquisizione servizi informativi e di telecomunicazione (Esecuzione Rendicontazione del contratto) | Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Immutate proroghe al fine di favorire una impresa Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Verifica esecuzione del contratto - Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva - Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità - Intervento di più soggetti nel procedimento Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge Trasparenza - Controllo da parte del RUP/DEC | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione dell'attività | Dirigente SSII |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Sport e Politiche Giovanili | Concessioni | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento – Trasparenza | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecuzione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Teatro | Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del Contratto-Affidamento dei servizi dello spettacolo Teatro Sociale, laboratorio scenografia, biglietteria ecc. Affidamenti per realizzazione degli spettacoli | Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Mancato ricorso Consip e MEPA Mancata motivazione per affidamenti | Puntuale motivazione nella Determinazione a Contrarre - Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento – Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecuzione attività. | Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Teatro | Esecuzione – Rendicontazione contratto | Richiesta di immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa Esecutrice Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi | Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione Concessione di proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate - Controllo da parte del RUP/DEC | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecuzione attività. | Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Tributi | Affidamento diretto | Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto in house providing al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento - Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | tutti i Settori | Programmazione forniture beni e servizi e lavori | Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia /economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi che possono favorire un determinato operatore economico). Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione / Omessa programmazione | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione dell'attività | Dirigente del servizio acquisti e gare con la collaborazione di tutti i Dirigenti |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | tutti i Settori | Scelta del contraente per le procedure non affidate all'Ufficio Unico Appalti e gare | Carenza di confronto concorrenziale, fissazione di criteri di scelta troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato, assenza di trasparenza nella procedura di acquisto | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Trasparenza – Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. | Dirigenti |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | tutti i Settori | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati | Segue la direttiva nella predisposizione degli atti di gara di preferire il ricorso all'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione attività. | Responsabile del Procedimento /Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | tutti i Settori | Affidamenti in house | Abuso dell'affidamento diretto in house providing al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Trasparenza – Intervento di più soggetti nel procedimento - Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | MEDIO | Prosecuzione attività. | Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | tutti i Settori | Affidamenti diretti | Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti; Attribuzione impropria di vantaggi al fine di favorire un'impresa mediante l'utilizzo dell'affidamento diretto Violazione della normativa in materia di appalti pubblici- frazionamento del piano acquisti – Omesso ricorso al Mercato elettronico o alle convenzioni Consip o alle centrali di committenza | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Trasparenza – Intervento di più soggetti nel procedimento | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Prosecuzione dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Elettorale | Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto | Nomina RUP in assenza di requisiti Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto / affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa) Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del DLGS 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n. 1134/2017 | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma – Puntuale motivazione nella determinazione a contrarre | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Proseguire attività. | Dirigente |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Elettorale | Esecuzione Rendicontazione del contratto Collaudo | Nomina di un soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto Scostamento fraudolento fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico Immotivate proroghe al fine di favorire una impresa Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità o nomina di un soggetto compiacente Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti | Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC - Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti di regolarità contributiva Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità Intervento di più soggetti nel procedimento La figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. Proroghe solo nei casi consentiti dalla Legge | Nonostante il processo, in questa fase, sia molto disciplinato e presenti misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio, i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | MEDIO | Proseguire attività. | |
| 2_Scelta del contraente e contratti pubblici | Ufficio Gabinetto | Acquisizione beni e servizi per spese di rappresentanza cerimoniale e festività nazionali | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Publicazione sul sito web istituzionale e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti gli affidamenti di Lav. Serv. Forniture exCodice dei contratti pubblici, L n. 190/2012 e Dlgs N. 33/2013 Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Autorizzazione agli scarichi di reflui domestici sul suolo o in acque superficiali | Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente/ Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie | Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati | Inserire obbligatoriamente il parere dell'ASL nelle premesse dell'atto autorizzativo oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto al parere ASL | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Rilascio AUA di competenza e espressione ed espressione parere in materia ambientale per istanze di autorizzazione rilasciata da Enti diversi | Rendere parere non legittimo per favorire interessi privati | Relazione istruttoria che accompagna la proposta di atto | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente/ Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività temporanee quali spettacoli e cantieri | a) Diniego dell'autorizzazione in tutto o in parte al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | Relazione istruttoria che accompagna la proposta di atto | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente/ Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Classificazione industria insalubre in occasione di attivazione e/o modifica di attività produttive | Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati | Inserire obbligatoriamente il parere dell'ASL nelle premesse dell'atto di classificazione oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto al parere ASL | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Bonifica dei siti inquinati | Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica effettuata con ARPAV e Provincia per favorire interessi privati | Inserire obbligatoriamente il verbale della conferenza di servizi nelle premesse dell'atto di approvazione/autorizzazione oppure inserire dettagliata motivazione dello scostamento rispetto alle decisioni indicate nel verbale | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. Effettuato | Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ambiente/Ecologia | Emanazione di provvedimenti (invito/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria | a) Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Provvedimenti rilasciati non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | Richiamare obbligatoriamente nelle premesse dell'atto il verbale dell'autorità competente che ha segnalato la necessità di provvedere all'adozione del provvedimento / Trasparenza / Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Istruzione/Università | Autorizzazione all'esercizio delle strutture private e pubbliche - Asilo Nido, Nido Aziendale, Nido Integrato, Micronido, Centro Infanzia | Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati | Trasmissione provvedimento ad ASL 5 Polesana e Segreteria Regionale Sanità e Sociale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Dirigente e Responsabile del procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Istruzione/Università | Dimissioni d'ufficio dai servizi di prima infanzia | Mancata applicazione del regolamento servizi prima infanzia al fine di favorire interessi privati | Corretta contabilizzazione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. Realizzazione PagoPA e riconciliazione dei pagamenti-obbligo di legge | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Istruzione/Università | Ammissione ai servizi scolastici (educativi, trasporto scolastico, refezione, animazione estiva scuole infanzia e asili nido) | Non corretta valutazione dei requisiti di accesso al fine di favorire interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale – L'aumento dei posti nido e la diminuzione delle domande ha di fatto azzerato le liste di attesa. | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Lavori Pubblici - Suolo Pubblico | Autorizzazione manomissione ed occupazione suolo pubblico | Non corretta definizione dell'importo della cauzione al fine di favorire vantaggi privati | Procedura standard di Autorizzazione - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Trasporti Mobilità | Rinnovo collaudo tecnico impianti distribuzione carburanti | Mancato rispetto della normativa di riferimento (D. lgs. 32/1998 - L.R. 23/2003 art.9) . Mancati sopralluoghi | Proseguire dei controlli sul campo a cura della Polizia Locale nell'ambito dell'attività ordinaria di Monitoraggio Rilascio parere vincolante con verbale della Commissione Com.le composta da membri interni e di altre pubbliche ammi.ni a livello locale (ASL , Vigili del Fuoco , Agenzia Dogane) . Rilascio verbale di collaudo . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire dell'attività | Responsabile del procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Trasporti Mobilità | Apertura nuovo impianto di distribuzione carburanti o ristrutturazione / potenziamento /trasferimento impianto esistente /Collaudo . Sospensione dell'esercizio pubblico di attività di carburante. | Mancata rigorosa applicazione della normativa in materia (D. Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2003). | Verbale Commissione Com.le Carburanti con rappresentanti di Enti Esteri Rigorosa applicazione normativa di riferimento . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire dell'attività | Responsabile del procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Museo Grandi Fiumi | Concessione uso locali del Museo | Non corretta applicazione dei criteri per l'erogazione del contributo al fine di agevolare interessi privati | Concessione dei locali gratuita o a tariffa ridotta al di fuori dei casi previsti dalla Delibera del CC sulle tariffe per uso di beni e servizi a domanda individuale | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Transito veicoli in deroga ai divieti con validità temporanea | Mancato rispetto codice della Strada per favorire soggetti particolari | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Autorizzazione attività di facchinaggio | Mancato rispetto della vigente normativa al fine di favorire determinati soggetti | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | a) Rilascio licenze di agibilità a complessi sportivi con capienza inferiore a 200 persone .b) con capienza superiore a 200 persone . | Mancato rispetto della normativa per favorire determinate imprese. | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | a) Rilascio licenze di agibilità a locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone. b) con capienza superiore a 200 persone | Mancato rispetto della normativa per favorire determinate imprese. | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del procedimento /Dirigente |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|--|--|
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Assegnazione posteggi momentaneamente liberi a operatore non titolare per il commercio su area pubblica . | Mancato rispetto della lista ufficiale . | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione | Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto . | Procedura standard di Autorizzazione / Intervento di più soggetti nel procedimento / Rigoroso rispetto del Reg.to Com.le Suolo Pubblico | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Accertamenti anagrafici. | Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari . | Redazione verbale di accertamento, previo sopralluogo , sottoscritto da una persona maggiorenne richiedente il trasferimento e dal Vigile accertatore . | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Rilascio licenze di Polizia Amministrativa per pubblici spettacoli e intrattenimenti in luogo pubblico, in luogo aperto o esposto al pubblico nell' ambito di attività imprenditoriale . | Mancato rispetto della vigente normativa in materia di pubblici spettacoli . | Procedura standard di Autorizzazione / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Rilascio certificato di idoneità alloggiativa | Mancato rispetto della normativa di riferimento (D.lgs 286/98) per favorire soggetti particolari . | Verbale di sopralluogo per accertamento consistenza superficie dell' alloggio con allegata planimetria Verifica regolarità documentazione richiesta depositata nel fascicolo pertinente. Nomina Responsabile del procedimento: la figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Richiesta di accesso agli atti – Esercizio diritti in materia di protezione di dati personali | Utilizzo illegittimo di banche dati | Adozione e adeguata pubblicazione dei Procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Spazio sosta per disabili titolari di contrassegno | Mancato rispetto norme Codice della strada per favorire privati . | Procedura standard di Autorizzazione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Informatizzazione della procedura per rilascio autorizzazione. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Conc.ne temporanea occupazione suolo pubblico per cantieri, ponteggi etc. | Mancato rispetto del Regolamento Com.le al fine di favorire un determinato soggetto . Disomogeneità nella valutazione dei requisiti e dei tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento Rigorosa applicazione Reg.to Com.le | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Autorizzazione all' esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante . | Licenze non corrette al fine di agevolare interessi privati.Mancata applicazione normativa (T.U.L.P.S. Artt. 69-80 - Regolamento Comunale). | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Polizia Locale | Rilascio di autorizzazione al transito ed eventuale sosta nelle strade con divieto di transito giornaliero, tranne residenti. | Mancato rispetto delle norme di cui al D.lgs 285/1992 (Codice della strada) , al fine di favorire soggetti privati .Abuso rilascio provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti . | Procedura standard di Autorizzazione Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività di agriturismo (Segnalazione Certificata Inizio Attività per apertura relative comunicazioni) | Mancato rispetto della normativa regionale sull'attività e requisiti dell' agriturismo al fine di favorire soggetti particolari e vantaggi fiscali. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata- (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni) | Autorizzazione in assenza dei requisiti minimi di legge onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Esercizio di vicinato /avvio media struttura di vendita (da 251 mq a 1500 mq) (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni) | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Autorizzazione per media struttura (da 1501 mq a 2500 mq) | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività di commercio su area pubblica (Itineranti, posteggi nei mercati e nelle fiere, posteggi isolati, aut. Temporanee, mercatini antiquariato). | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi. Intervento di più soggetti nel procedimento. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività per apertura grande struttura di vendita | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche). Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi. Intervento di più soggetti nel procedimento. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento /Dirigente /Conferenza di Servizi Enti Terzi |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Autorizzazione per esercizio di commercio in sede fissa all'interno di un centro commerciale | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Autorizzazione per esercizio di commercio in forma temporaneo all'interno di un centro commerciale | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività artigianale di parrucchiere/estetisti, tatuatori/ piercing (Segnalazione Certificata Inizio Attività e relative comunicazioni) | Mancato rispetto normativa in materia e Regolamento onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata con modalità telematiche - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Autorizzazione apertura sale giochi, sale scommesse, bingo, ecc. | Mancato rispetto del Regolamento e della normativa regionale di riferimento al fine di favorire interessi privati e soggetti particolari. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici competenti per controllo requisiti di legge. | Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti Soggettivi (verifica preventiva sui requisiti morali e professionali del richiedente). Intervento di più soggetti nel procedimento. Parere preventivo obbligatorio e vincolante del settore urbanistica sulla conformità dell'immobile | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Bando per rilascio licenze commerciali * - Bando per assegnazioni concessioni al commercio su area pubblica - N.B. Tipologia di procedimento di fatto attualmente non attivabile (i.e. le concessioni commercio su aree pubbliche sono state oggetto di rinnovi ex lege; nel futuro andranno a bando sulla scorta di criteri da definirsi da norme nazionali) | Rilascio licenze in assenza dei requisiti | Procedura formalizzata sulle istanze relative ai procedimenti Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Regolamentazione gestione e controllo dei mercati agricoli | Gestione volta a favorire determinati operatori – Mancato rispetto quadro previsionale normativo e regolamentare in materia - Omissione controllo completezza documentale rispetto a comunicazioni inerenti per vendita diretta prodotti agricoli (D.lgs. 228/2021) | Applicazione rigorosa dei criteri previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Attività di vendita di prodotti agricoli con strutture mobili su aree private | Mancato controllo sul rispetto normativa di settore e dei requisiti igienico-sanitari - Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata con modalità telematiche - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Commercio | Esercizio attività di impresa funebre (segnalazione certificata inizio attività) | Mancato rispetto normativa in materia onde favorire determinati soggetti. Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica e di coordinamento-indicazioni con/a servizi/uffici/enti competenti per controllo requisiti di legge. | Verifica della documentazione presentata (con modalità telematiche) - Intervento di più soggetti nel procedimento - Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Dichiarazione inagibilità fabbricati | Valutazioni tecniche soggettive sullo stato dell' immobile onde favorire determinati interessi privati Mancato rispetto della normativa in materia (D.P.R. 380/2001). | Dichiarazione di inagibilità su fabbricati sulla base degli standard previsti art. 26 DPR 380/2001 e NTC (D.M. 14/01/2008) / 2008 e D.M. 37/2008. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp. Proc/ Dirigente/ |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | SCIA alternativa al permesso di costruire: interventi edili e calcolo del contributo di costruzione | Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica. Possibile discrezionalità nella valutazione del contributo di costruzione per particolari e specifici tipi di intervento (es. ristrutturazione). | Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp. Proc/ Dirigente/ |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Autorizzazione per installazione di infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione | Mancato rispetto della normativa in materia (Art. 44 ex Art.87 D.lgs 259 /2003) onde favorire determinati soggetti . Abuso del criterio di discrezionalità tecnica e/o estetica onde favorire determinati interessi o soggetti privati . | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp. Proc/ Dirigente/ |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | SCIA per installazione di impianti di teleradiocomunicazione (< 20 Watt) | Mancato rispetto della normativa in materia (Art. 44 ex Art.87 D.lgs 259 /2003) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica. | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp. Proc/ Dirigente/ |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) | Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . | Intervento di più soggetti nel procedimento Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive Tavoli tecnici di confronto sulle pratiche Edilizie | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente e responsabile del procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | SCIA:segnalazione certificata di agibilità | Mancato rispetto normativa in materia (Art. 24 D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . | Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento Verifica corrispondenza stato di progetto a quello di fatto con agente di polizia locale documentata | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Segnalazione certificata di inizio attività edilizia | Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . Possibile discrezionalità nella valutazione del contributo di costruzione per particolari e specifici tipi di intervento (es. ristrutturazione). | Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA) Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Comunicazione attività libera/libera asseverata | Mancato rispetto normativa in materia (D.P.R. 380/2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . | Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Rilascio permesso di costruire normale, in accertamento di conformità e rilascio permesso di costruire su condono edilizio . | Mancato rispetto della normativa in materia (Art.36 D.P.R 380 /2001) onde favorire determinati soggetti . Abuso del criterio di discrezionalità tecnica e/o estetica onde favorire determinati interessi o soggetti privati . | Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Attestazione di deposito frazionamenti | Mancata verifica della conformità urbanistica onde favorire determinati soggetti | Intervento di più soggetti nel procedimento Puntuale e rigoroso controllo della conformità con lo strumento urbanistico | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Edilizia Privata | Attestazione di deposito documentazione opere in C.A. e S.U. | Valutazione di non assoggettabilità della pratica alla normativa di riferimento (L. 1086 /1971 e D.P.R. 380 /2001) onde favorire determinati soggetti . Omissione di controllo sulla completezza documentale della pratica . | Rigoroso rispetto della normativa in materia e della completezza della documentazione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Pianificazione Urbanistica | Certificati di destinazione urbanistica | Non rispettare l'ordine cronologico al fine di favorire indebitamente interessi privati | Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento Rispettare rigorosamente l'ordine cronologico delle domande in base alla registrazione di Protocollo, motivando puntualmente eventuali deroghe | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Pianificazione Urbanistica | Dichiarazioni di conformità/compatibilità destinazione d'uso/esistenza vincoli | Disattendere le prescrizioni stabilite dalla pianificazione urbanistica generale al fine di favorire interessi privati | Criterio casuale di assegnazione delle Pratiche Separazione delle funzioni del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Provvedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Servizi Demografici | Rilascio carte di identità | Mancato rispetto della normativa di settore | Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | delegati uff. demografici |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Servizi Demografici | Attribuzione della cittadinanza di competenza normativa dell'Ufficiale di Stato civile | a) Diniego della cittadinanza al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) cittadinanza rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali di Stato Civile |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Servizi Demografici | Attività di rilascio certificazione demografica/documentazione amministrativa e rilascio documenti di identità personale | Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali d'Anagrafe |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Servizi Demografici | Procedure inerenti alla cremazione/affidamento urna/dispersione ceneri | istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali di Stato Civile |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Trasporti Mobilità | Autorizzazioni/nulla osta noleggio auto/autobus con conducente, licenze taxi e servizi atipici | a) Autorizzazione rilasciata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti b) Provvedimenti di revoca o sospensione di autorizzazioni realizzati illegittimamente allo scopo di favorire vantaggi privati | Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Trasporti Mobilità | Gestione attività di taxi e noleggio con conducente | Omesso controllo | Esecuzione dei controlli richiesti sui procedimenti, compresi i controlli sui requisiti soggettivi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Politiche Sociali | Accreditamento istituzionale delle strutture sociali | Scostamento dall'esito dell'istruttoria tecnica dell'ASL per favorire interessi privati | Trasmissione provvedimento ad ASL e Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Intervento di più soggetti nel procedimento. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Sezione URP Comunicazione e Qualità | Gestione del processo di segnalazione e reclamo | Mancata evasione dell'istanza, ritardo nella risposta, trasmissione di risposte non esauritive, mancato coordinamento con i servizi preposti all'assunzione dell'iniziativa necessaria in merito ai fatti segnalati | Incontri finalizzati alla risoluzione delle problematiche segnalate, monitoraggio dei tempi di risposta alle segnalazioni / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Sport e Politiche Giovanili | Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni sportive | Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Il Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Teatro | Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni culturali | Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Teatro | Concessione in uso temporaneo di locali e spazi comunali | Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa delle disposizioni stabilite dalla Deliberazione CC relativa alla disciplina delle tariffe per servizi a domanda individuale Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Tributi | Autorizzazione /Concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari . | Non corretta valutazione dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti al fine di favorire interessi privati . | Intervento di più soggetti nel procedimento – Commissione pubblicità / Verifica puntuale dei requisiti / Criteri di trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|--|--|
| 3_Autorizzazioni e concessioni | tutti i Settori | Accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale | Mancato rispetto della normativa prevista | Pubblicazione del registro degli accessi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento /Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ufficio Gabinetto | Concessione patrocinio del Comune per eventi/manifestazioni rilasciata dal Sindaco | Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Ufficio Gabinetto | Concessione del suolo pubblico in P.zza Vittorio Emanuele II per piccole postazioni ad associazioni senza fine di lucro | Non corretta concessione del suolo pubblico al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 3_Autorizzazioni e concessioni | Unità Paesaggistica | Autorizzazione paesaggistica | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa e omesso controllo | Intervento di più soggetti nella fase di controllo | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività | Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Ambiente/Ecologia | Assegnazione contributi per iniziative di carattere ambientale | Non corretta applicazione dei criteri per l'erogazione del contributo al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Cultura | Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni | Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Cultura | Contribuzioni in denaro a soggetti esterni | Indebita corresponsione contributi e non corretta applicazione del Regolamento in materia | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Gemellaggi | Gemellaggi | Accordi collusivi con organismi o partner del progetto | Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Istruzione/Università | Assegnazione contributi per spese varie d'ufficio agli istituti comprensivi | Non corretta applicazione dei criteri per la quantificazione del contributo al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento / Non c'è discrezionalità negli elementi della Convenzione, non c'è margine di intervento. | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Istruzione/Università | Assegnazione contributo regionale "buono libri" | Non corretta verifica della corrispondenza tra quanto indicato dall'utente e quanto comunicato alla Regione al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Istruzione/Università | Assegnazione contributo annuale alle scuole per l'infanzia paritarie aderenti alla FISM previsto dalla Convenzione stipulata con quest'ultima | Non corretta applicazione dei criteri per la quantificazione del contributo al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Museo Grandi Fiumi | Assegnazione contributi ad associazioni private | Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa del Regolamento comunale in materia | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/organo competente ad adottare il provvedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | AA.GG. | Contributi economici per interventi su edifici di culto | Non corretta valutazione dei requisiti ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi al fine di favorire determinati beneficiari | Applicazione rigorosa dei criteri dal Regolamento comunale Trasparenza Acquisizione parere tecnico di validità del progetto di intervento su edifici di culto e della congruità della spesa ai fini della concessione. Acquisizione parere tecnico circa la conformità dell'intervento rispetto al progetto originario e l'avvenuta regolare esecuzione delle opere ai fini della liquidazione del contributo | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Commercio | Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni | Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia e/o osservanza dei criteri normativi previsti | Verifica puntuale dei requisiti - Intervento di più soggetti nel procedimento - Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno - Criteri di trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Commercio | Concessione contributi in denaro | Erogazione contributi volti a favorire alcuni specifici operatori; illegittima erogazione in violazione di previsioni e requisiti normativi - procedurali previsti | Intervento di più soggetti nel procedimento - Verifica puntuale dei requisiti / Verifiche a campione su dichiarazioni sostitutive - Criteri di trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Politiche Sociali | Progetto/Piano assistenziale individuale (PAI) per persone in marginalità e difficoltà | Diniego o Indebita corresponsione contributi | Trasparenza. Intervento di più soggetti nel procedimento. Riunioni periodiche di equipe per la condivisione dei casi | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Assistenti Sociali |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Turismo, Eventi, Manifestazioni | Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni | Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto da diversi anni | ALTO | Predisposizione di un protocollo operativo riguardante tutte le richieste di contributo. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Politiche Sociali | Assegnazione contributi ad associazioni private | Indebita corresponsione contributi | Trasparenza. Intervento di più soggetti nel procedimento. Riunioni periodiche di equipe per la condivisione dei casi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Concessione dell'integrazione alle rette di ricovero | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento sottoponendo l'istruttoria amache ad altro dipendente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Assegnazione contributi economici a vario titolo a soggetti "disagiati" (per es. pagamento utenze, farmaci, ecc) e sostegno alla domiciliarità | Indebita corresponsione contributi – la determinazione del rischio è stata aggiornata con il monitoraggio 2017 avendo a riferimento il "peso" attribuito all'endoprocedimento "Valutazione sociale in relazioni tecniche per assegnazione contributi economici" | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. Adozione nuovo Regolamento e/o direttive-indirizzi che introducano misure idonee a diminuire la discrezionalità dell'endoprocedimento tecnico | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Sport e Politiche Giovanili | Assegnazione contributi economici / assegnazione benefici | Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Sport e Politiche Giovanili | Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni | Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Rafforzamento obbligo motivazionale con istruttoria formalizzata in ordine all'esenzione o meno | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Teatro | Assegnazione contributi economici | Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa del Regolamento comunale in materia | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. Effettuato / Non effettuato | Responsabile del Procedimento |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Tributi | Contribuzioni come mancati introiti ed esenzioni | Indebita corresponsione contributi sotto forma di esenzioni e non corretta applicazione del Regolamento in materia | Intervento di più soggetti nel procedimento / Verifica puntuale dei requisiti / Criteri di trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. Effettuato / Non effettuato | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Assegnazione contributi del Fondo di Solidarietà (L.R. n.39/2017) | Diniego o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo deve essere maggiormente disciplinato | MEDIO | Da disciplinare nel dettaglio | Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Assegnazione contributi del Fondo Sostegno affitti (L. n. 431/1998) | Diniego o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento / Procedura telematica per la richiesta/Controlli a campione | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--|--|
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Assegnazione contributi del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (L.124 del 2013) | Diniego o indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo deve essere maggiormente disciplinato | MEDIO | Proseguire attività. Adozione direttive-indirizzi che introducano misure idonee a diminuire la discrezionalità dell'endoprocedimento tecnico | Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio ERP (trasversale con UFFICIO PATRIMONIO) | Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica documentata dei presupposti previsti dalla normativa per la decadenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Dirigente/Ufficio Patrimonio |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Determinazione canoni di locazione degli alloggi "parcheggio" assegnati | Determinazione non corretta dei canoni di locazione dovuti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati | Applicazione rigida dei parametri previsti dalla normativa vigente per la determinazione del canone di locazione Verifica della veridicità delle autocertificazioni relative al reddito attraverso l'accesso documentato alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. Intervento di più soggetti nel procedimento: Responsabile del procedimento/collaboratori/Dirigente | Responsabile del procedimento/dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP di proprietà comunale e assegnazione alloggi in emergenza abitativa | Assegnazione non corretta degli alloggi ERP in emergenza abitativa al fine di favorire non legittimamente particolari istanti | Piattaforma Regionale Controllo dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di punteggio Trasparenza Verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge attraverso l'accesso documentato alle banche dati di Enti pubblici nazionali quali l'Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, INPS | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Unità Politiche per la Casa | Autorizzazioni agli assegnatari ERP per l'ampliamento del nucleo familiare e per l'ospitalità temporanea e la mobilità straordinaria | Autorizzazioni indebitamente concesse o negate al fine di favorire interessi privati | Verifica puntuale dei requisiti ed intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Concessione contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Pubblicazione sul sito web istituzionale controlli a tappeto | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Servizio pasti a domicilio | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Pubblicazione sul sito web istituzionale /Controlli a tappeto | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Concessione temporanea orti urbani | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Controlli a campione anche in situ Procedura regolamentata rigorosamente in tutto il suo iter | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Istruttoria per contributo regionale impegnativa di cura | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Pubblicazione sul sito web istituzionale e sul Portale regionale dedicato Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Concessione dell'assegno di maternità Concessione dell'assegno nucleo numeroso fino al 28 febbraio 2022 (assorbito dall'Assegno Unico Universale gestito dall'INPS) | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Pubblicazione sul sito web istituzionale / Controlli a campione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 4_Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Servizi Sociali | Concessione contributi regionali a sostegno della famiglia | Non corretta concessione al fine di agevolare interessi privati | Pubblicazione sul sito web istituzionale e sul Portale regionale dedicato controlli a campione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Economato/Assicurazioni | Gestione del contante - Verifiche di cassa | Utilizzo improprio del contante sugli anticipi di cassa e sui fondi di cui rendere il conto Mancata o inesatta verifica di cassa economale | Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa Verifica documentazione giustificativa in originale Quadratura contabile Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Economato/Assicurazioni | Gestione sinistri per danni rientranti nella franchigia | Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dai soggetti competenti al fine di favorire interessi privati | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Dirigente/Responsabile del Procedimento |
| 5_Entrate e Spese | Lavori Pubblici | Contabilità di opera pubblica | Alterazione della contabilità in fase esecutiva al fine di consentire extra guadagni all'operatore economico | Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità prevista dal Codice dei contratti pubblici | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento |
| 5_Entrate e Spese | Lavori Pubblici | Gestione utenze | Assenza di controlli e monitoraggio utenze; liquidazioni effettuate senza verifica regolarità delle prestazioni o pagamenti oltre il termine | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire dell'attività | Dirigente Responsabile del settore LL.PP e responsabile del procedimento |
| 5_Entrate e Spese | Museo Grandi Fiumi | Gestione indiretta incassi museo e mostre, vendita materiale documentario | Omesso controllo sull'attività espletata dall'affidatario del servizio | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Resp.le del Procedimento |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | Pagamenti per liquidazione fatture | Mancato rispetto dei pagamenti in ordine cronologico rispetto alle date delle determine di liquidazione provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente. | Procedura digitalizzata e Rispetto dell'ordine cronologico Piattaforma e sistema di interscambio del MEF per ricezione fatture elettroniche | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del Servizio / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | DUP , Bilancio di previsione e relative variazioni, PEG e relativi rendiconti | Mancato rispetto dei principi contabili | Intervento di più soggetti nel procedimento / Certificazione Collegio dei Revisori | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Servizio / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | Redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 | Mancato rispetto dei principi contabili | Intervento di più soggetti nel procedimento / Certificazione Collegio dei Revisori | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Dirigente del Servizio e Dirigente del Servizio Organismi partecipati |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | Certificazione del Credito | Certificazione di crediti non esigibili | Intervento di più soggetti nelle operazioni di Certificazione Certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Servizio / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | Pareri contabili | Parere favorevole o contrario al fine di favorire interessi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento; presenza di motivazione esplicita nel caso di parere non favorevole | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Dirigente del servizio finanziario |
| 5_Entrate e Spese | Ragioneria | Emissione mandato di pagamento | Emissione mandato non dovuto. Emissione mandato non conforme alla liquidazione. Emissione mandato oltre i termini | Intervento di più soggetti nel controllo / Informatizzazione delle procedure e dematerializzazione atti di liquidazione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguire attività. | Responsabile del Servizio / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | OO.II. | Rimborso oneri sostenuti dai datori di lavoro per permessi retribuiti concessi ai dipendenti titolari di cariche amministrative | Mancata contestazione dei rimborsi richiesti al fine di favorire indebiti privati | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguire attività. | Responsabile del Procedimento |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------|--|--|
| 5_Entrate e Spese | OO.II. | Liquidazione indennità di funzione e contributi previdenziali degli amministratori comunali / gettoni di presenza ai Consiglieri comunali | Non corretta quantificazione delle presenze in consiglio e nelle commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza / Criticità del processo: ritardata comunicazione da parte dei datori di lavori in ordine ai contributi previdenziali da versare ai sensi di legge per gli amministratori in aspettativa | Pubblicazione sul sito web della banca dati delle presenze dei consiglieri sia in Consiglio comunale che nelle commissioni consiliari Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 5_Entrate e Spese | Servizi Demografici | Incasso diritti di segreteria | Mancata rendicontazione dei diritti. Utilizzo temporaneo o sottrazione dei denari ricevuti in custodia. Mancata corresponsione nei termini del denaro alla tesoreria. Mancata assunzione delle cautele per la conservazione dei diritti | Intervento di più soggetti nelle procedure di Controllo / Formazione del personale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, tuttavia presenta misure interne che si sono dimostrate insufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | ALTO | Aumento dei controlli Formazione | delegati uff. demografici |
| 5_Entrate e Spese | Servizi Demografici | Ricezione marche da bollo da parte degli utenti | Produzione di documenti privi di marca da bollo: possibilità dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata | Intervento di più soggetti nelle procedure di Controllo | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | delegati uff. demografici |
| 5_Entrate e Spese | Tributi | Attività di accertamento violazioni tributi locali | a) Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Provvedimenti rilasciati non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | Rispetto dei termini di prescrizione per la notifica degli avvisi di accertamento e dei requisiti di legge e regolamento per l'emissione degli stessi; Criteri di applicazione delle sanzioni e misura delle stesse predefinite; Iscrizione a bilancio delle somme oggetto di recupero e monitoraggio sul loro effettivo incasso. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Funzionario responsabile del tributo / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Tributi | Rimborsi di quote indebite tributi comunali | Non corretta valutazione del diritto al rimborso al fine di favorire vantaggi privati . | Procedura digitalizzata che consente in ogni caso il riscontro tra sanzioni e pagamenti rispetto dei termini e delle modalità di rimborso stabilite dalla normativa . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Funzionario responsabile del tributo / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Tributi | Attività di predisposizione ruoli di riscossione coattiva | a) Mancata iscrizione di partite al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati b) Iscrizione a ruolo effettuata non legittimamente al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | Rispetto dei termini di prescrizione per l'iscrizione a ruolo coattivo e dei requisiti di legge e regolamento per la formazione dello stesso; Informatizzazione del processo di predisposizione del ruolo che consente la tracciabilità delle azioni; Pubblicazione all'albo pretorio della determinazione di approvazione del ruolo | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Funzionario responsabile del tributo 7 Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | tutti i Settori | Liquidazione fatture o parcelle | Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica di regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; Liquidazione senza aver effettuato le verifiche richieste dalla normativa (DURC, Equitalia ecc.) | Richiamo dell'attestazione del responsabile del procedimento o del Dirigente nelle determine di liquidazione a conferma della completezza e correttezza della prestazione / Intervento di più soggetti nel procedimento / Trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 5_Entrate e Spese | tutti i Settori | Riconoscimento debito fuori bilancio | Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore | Emanazione circolare sul procedimento che prevede fra l'altro l'acquisizione di una relazione tecnica di accompagnamento, a firma del Responsabile del Settore competente, contenente la descrizione dei fatti, la valutazione dell'interesse pubblico al riconoscimento, gli esiti dell'istruttoria tecnica. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | tutti i Settori | Utilizzo buoni carburanti da parte dei dipendenti | Il rischio consiste nella possibilità da parte del dipendente di utilizzare il buono carburante per trarre vantaggi personali quali rifornimento sul proprio mezzo o tramite la monetizzazione in accordo con il gestore dell'impianto di rifornimento | Controlli da parte della Sezione Economato sul consumo del carburante | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 5_Entrate e Spese | Ufficio Gabinetto | Gestione spese di rappresentanza | Mancato rispetto dei limiti di spesa | Intervento di più soggetti nel procedimento / Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 6_Patrimonio | Museo Grandi Fiumi | Prestito di opere | Appropriazione indebita, accordo illecito con soggetti esterni coinvolti nel processo di prestito | Corretta gestione Inventario beni mobili del Museo Intervento di più soggetti nel procedimento Procedura formalizzata | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |
| 6_Patrimonio | Museo Grandi Fiumi | Gestione beni del Museo | Appropriazione indebita | Corretta gestione Inventario beni mobili del Museo Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Occupazione d'urgenza | Perizie di stima non rispondenti a parametri oggettivi delle indennità da pagare, in modo da favorire soggetti particolari . Mancato rispetto della normativa di cui all' art. 22 bis del T.U. sugli espropri . | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Costituzione Servitù coattive su beni immobili di proprietà altrui pubblici / privati . | Mancato rispetto delle norme in materia, di cui al Codice Civile e al T.U. sugli Espropri per favorire soggetti o interessi particolari . | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Procedimento espropriativo ordinario di cui all' art. 20 D.P.R. 327/2001 (Testo Unico sugli Espropri) . | Mancato rispetto della normativa (Testo Unico sugli espropri) . Abuso della cessione volontaria mediante accordo bonario al fine di agevolare soggetti particolari . | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Acquisti e/o alienazioni di beni immobili da terzi o a terzi . | Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. Mancato rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento Com.le per la disciplina dei contratti, Statuto Com.le , T. U. Enti Locali . | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Acquisizione aree al demanio stradale | Mancato rispetto della normativa di riferimento | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili | Procedura di concessione non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. Mancato rispetto delle norme di cui al vigente Reg.to per la disciplina dei contratti e della vigente normativa in materia patrimoniale. | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Sdemanzializzazione di beni immobili comunali | Sdemanzializzazione di beni immobili comunali effettuata non correttamente al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | a) Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili.b) Locazione passiva beni immobili di terzi . | a) Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati.b)Sovrastima del canone di locazione al fine di favorire interessi privati. | Pubblicazione sul sito web istituzionale dei canoni di locazione attivi e passivi , ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Classificazione e declassificazione strade comunali | Mancato rispetto della normativa e dei vincoli in materia di strade comunali e/ o a destinazione pubblica al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza Pubblicazione della Delibera di G.C.sul sito web istituzionale, sul B.U.R.del Veneto, comunicazione al catasto stradale nazionale . Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Esproprio in via d' urgenza | Perizie di stima non rispondenti a parametri oggettivi delle indennità da pagare, in modo da favorire soggetti particolari . Mancato rispetto della normativa di cui all' art. 22 del T.U. sugli espropri . | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Comodato di beni immobili comunali disponibili | Stipulazione di contratti di comodato di beni immobili comunali disponibili senza i presupposti previsti dalla normativa vigente | Trasparenza /Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Autorizzazione alla trasformazione del regime delle aree nei Piani di Zona | Non corretta definizione dell'importo del corrispettivo della trasformazione al fine di agevolare indebitamente interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività Effettuato / Non effettuato | Istruttore tecnico/Responsabile del procedimento |
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Costituzione diritti reali su beni immobili comunali | Procedura di costituzione dei diritti reali su beni immobili comunali non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati. / Mancato rispetto delle norme in materia (Statuto Com.le, Codice Civile , T.U. Enti locali) | Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| 6_Patrimonio | Patrimonio | Gestione amministrativa immobili | Mancato rispetto della normativa di riferimento | Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 6_Patrimonio | AA.GG. | Accettazione donazioni | appropriazione indebita, accordo illecito con soggetto tenuto alla sorveglianza | Corretta gestione Inventario beni mobili Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento/dirigente |
| 6_Patrimonio | Sport e Politiche Giovanili | Concessione in uso temporaneo di locali, spazi comunali e scolastici alle associazioni | Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento Applicazione rigorosa delle disposizioni stabilite dalla Deliberazione CC relativa alla disciplina delle tariffe per servizi a domanda individuale e regolamento di applicazione | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 6_Patrimonio | Sport e Politiche Giovanili | Assegnazione di spazi, attrezzature ed impianti sportivi | Non corretta assegnazione al fine di agevolare interessi privati | Applicazione rigorosa dei criteri del Regolamento comunale | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/ Dirigente |
| 6_Patrimonio | tutti i Settori | Inventario beni mobili | Mancato aggiornamento dell'inventario da parte dei consegnatari dei beni mobili. Errata valutazione e quantificazione del bene - Sottrazione indebita di beni dell'Ente. | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, tuttavia presenta misure interne non sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio data la scarsa responsabilizzazione interna. L'art. 63 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata e gli artt. 93 e 233 del T.U.E.L., impone ai Consegatari dei beni mobili di rendere il conto della propria gestione alla Sezione Economato entro il 15 Gennaio di ogni anno. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigenti e consegnatari dei beni mobili |
| 6_Patrimonio | tutti i Settori | Utilizzo dotazioni strumentali (compresi automezzi) | Utilizzo dotazioni a fini privati sottraendo e/ o distogliendo il bene (anche temporaneamente) | Formazione, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente, Rafforzamento dei controlli da parte dei Dirigenti | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del procedimento/Dipendenti / Dirigenti |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Vigilanza commerciale in genere | Mancato rispetto della normativa in materia .Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti / Verbale di accertamento sulle irregolarità riscontrate. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Accertamenti ed indagini abusivismo edilizio ed illeciti ambientali | Mancato rispetto della normativa e superficialità delle indagini onde favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti / Invio verbale di sopralluogo all' autorità Amm.va e Giudiziaria, in caso di fattispecie penale | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Controllo della circolazione stradale | Mancato accertamento di violazione di leggi; cancellazione di sanzioni amministrative; alterazione dei dati | Intervento di più soggetti nel controllo / Tracciabilità delle attività degli operatori | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Attività di polizia giudiziaria | Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività | Supervisione del Comandante/Ufficiali dell'operato del personale con relazione al Pubblico Ministero | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Opposizione all' A.G. avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze Ingiunzioni di pagamento . | Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada (art. 204 bis) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti . | a) Rigorosa applicazione normativa b) Allegare corretta documentazione comprovante quanto excepto nell'atto di ricorso . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate | Accordi collusivi per omettere comunicazione decurtazione punti | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Ritiro della patente di guida in seguito ad ipotesi di reato . | Omissione atto d' ufficio onde favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale Rapporto di servizio trasmesso alla Procura della Repubblica e conseguente azione penale . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Accertamenti per verifica sorvegliabilità locali adibiti a pubblico esercizio. | Mancato rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza al fine di favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del procedimento / Dirigente |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Sequestro Amministrativo o Penale di veicoli o di altri beni mobili e immobili . | Mancato rispetto della normativa in materia (Legge 689 del 1981) . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale Redazione verbale di sequestro e verbale di accertamento da trasmettere alla Prefettura e Procura . | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Trasmissione alla Prefettura e Motorizzazione rapporto incidente stradale con lesioni ai sensi dell' art 223 del Codice della strada | Omissione atti d'ufficio onde favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Verifica e controllo interno della redazione Rapporto di incidente con documentazione fotografica e sanitaria, prove etilometriche e sostanzestupefacenti | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficio Infortunistica |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica con relativi sequestri penali. | Omissione comunicazione onde favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Rapporto di servizio trasmesso alla Procura della Repubblica e conseguente azione penale | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Polizia Locale | Segnalazione per revisione patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione Civile . | Omissione atti d' Ufficio per favorire determinati soggetti . | Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Dirigente |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Programmazione e controllo | Whistleblowing | Mancato presidio del canale di segnalazione – Mancato rispetto della normativa sulla tutela del segnalante | Intervento di più soggetti nel controllo, informatizzazione della procedura | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Segretario generale e gruppo di supporto individuato |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Programmazione e controllo | Controllo successivo a campione di regolarità amministrativa | Individuazione non casuale del campione degli atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori e/o soggetti | Standardizzazione dei criteri di verifica attraverso apposite griglie Tracciabilità del processo di estrazione con software | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Segretario Generale |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Risorse Umane | Processi finalizzati ad accertare eventuali violazioni delle disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali dei dipendenti e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché di violazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale | Inosservanza delle disposizioni in materia di esclusività e incompatibilità del rapporto di pubblico impiego | Applicazione misure trasversali, Rigorosa applicazione regolamento sul funzionamento del servizio ispettivo – Espletamento verifiche a campione o sul singolo dipendente nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere situazioni di incompatibilità o di violazione di disposizione di legge; stesura verbale ed eventuale trasmissione delle risultanze agli organi competenti, nonché all'ufficio per i procedimenti disciplinari per gli adempimenti conseguenti. | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Servizio Ispettivo interno |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | AA.GG. | Raccolta dei dati generali richiesti dalle autorità di polizia giudiziaria. | Fornire all'autorità richiedente dati non veritieri o non completi | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento/dirigente |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata | Sanzioni | Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali | Codice di comportamento aziendale, Astensione in caso di conflitto di interessi Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente / Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Edilizia Privata | Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/Interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annullato / in totale difformità / con variazioni essenziali / ristrutturazioni edilizie in totale difformità /ristrutturazione su immobili vincolati /in zona A su immobili anche non vincolati/ per parziale difformità dal permesso di costruire / su suoli di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici . | Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti.Omessa acquisizione del parere dovuto da altri Enti . | a)Rigoroso inquadramento dell' abuso edilizio nei casi previsti dalla legge e del Regolamento comunale con le relative sanzioni allegate.b)Pubbl.ne all' Albo Pretorio online della relativa Ordinanza Dir.le . | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigente/ Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Sezione URP Comunicazione e Qualità | Indagini di customer satisfaction e qualità | Omesso controllo - violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | Trasparenza | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | tutti i Settori | Verifica possesso requisiti auto-certificati | Omissione del controllo sulle autocertificazioni | Controlli a campione sulle autocertificazioni | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000 | Responsabile del Procedimento / Dirigente |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | tutti i Settori | Controllo preventivo di regolarità tecnica | Redazione di parere favorevole in assenza dei presupposti; Mancata indicazione negli atti dei riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente; Istruttoria non sufficientemente approfondita | Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento dell'attività | Dirigenti |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | tutti i Settori | Autorizzazioni per incarichi extra istituzionali ai propri dipendenti | Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore | Rispetto della disciplina prevista nel regolamento sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra ufficio | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento delle attività | Dirigenti |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | tutti i Settori | Provvedimenti a seguito di DURC non regolare. | Mancata attivazione delle misure non previste in caso di DURC non regolare | Attivazione immediata delle procedure di sospensione previste dalla legge. | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento attività. | Responsabile del Procedimento |
| 7_Controlli verifiche ispezioni e sanzioni | Unità Paesaggistica | Sanzioni Amm.ve violazioni degli obblighi di cui al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e accertamento di compatibilità paesaggistica | Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti. Omessa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza o di eventuali prescrizioni . | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento /Rigoroso inquadramento dell' abuso edilizio nei casi previsti dalla legge e dal Reg.to Com.le con le relative sanzioni allegate. | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento attività. | Dirigente |
| 8_Incarichi e nomine | Lavori Pubblici | Affidamento di servizi di ingegneria e architettura | Affidamento di servizi a soggetti compiacenti - improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto | Rotazione degli incarichi / Trasparenza / Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri / Controllo in fase di esecuzione del contratto / Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento dell'attività | Dirigente LLPP |
| 8_Incarichi e nomine | Servizi Sociali | Gestione amministrati di sostegno – gestione deleghe del Sindaco | Incompleta e/o inesatta rendicontazione | Rendicontazione annuale / Intervento di più soggetti nel controllo e nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Proseguimento attività. Raccordo formale con gli enti coinvolti | Responsabile del Procedimento |
| 8_Incarichi e nomine | AA.GG. | Nomina Assessori comunali | Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati | VERIFICA INCONFERIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ' PER CARICHE POLITICHE | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento attività. | Dirigente AAGG - OOII |
| 8_Incarichi e nomine | AA.GG. | Nomina Collegio Revisori dei Conti | Mancata comunicazione alla Prefettura, nei termini previsti dalla legge, della scadenza del Collegio | Segnalazione alla Prefettura della scadenza del collegio al fine dell'individuazione dei Revisori basata sul sorteggio | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento attività. | Responsabile del Procedimento |
| 8_Incarichi e nomine | AA.GG. | Programma incarichi professionali | Inserimento nel Programma di incarichi privi delle necessarie verifiche e dichiarazioni dirigenziali | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento attività. | Responsabile del Procedimento |
| 8_Incarichi e nomine | Sez. AA.GG e Sez. OOVVPP | Nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni | Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati – Scarsa Trasparenza - La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | DISCIPLINA INCONFERIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ' - Attività di controllo su dichiarazioni rese ex D.Lgs n. 39/2013 - Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Proseguimento attività. | Dirigente |
| 8_Incarichi e nomine | Teatro | Incarichi personale artistico | Conferimento di incarichi al personale artistico allo scopo di favorire illegittimamente interessi privati | Applicazione Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o Professionale Trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento attività. | Responsabile del procedimento |
| 8_Incarichi e nomine | tutti i Settori | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico in assenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali | Rigorosa applicazione del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni - TRASPARENZA pubblicazione informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento dell'attività | Dirigenti |
| 9_Affari legali e contenzioso | Avvocatura Civica | Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente | Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti Mancato perseguimento dell'interesse pubblico | Motivazione dei pareri adottati con riferimenti puntuali a norme e giurisprudenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento dell'attività | Avvocato dell'Ente |
| 9_Affari legali e contenzioso | Avvocatura Civica | Recupero spese legali | Omesso recupero spese legali | Intervento di più soggetti: tecnici, legale e assicuratore | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento dell'attività | Avvocato dell'Ente |
| 9_Affari legali e contenzioso | Avvocatura Civica | Pagamento spese legali | Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria | Intervento di più soggetti nel procedimento, Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento dell'attività | Avvocato dell'Ente |
| 9_Affari legali e contenzioso | Avvocatura Civica | Transazioni | Transazione non equa e / o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato | La delega del Sindaco al Responsabile dell'Avvocatura prevede il potere sia di conciliare che di transigere Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Condivisione dell'accordo con l'organo di indirizzo Politico. Proseguimento dell'attività | Avvocato dell'Ente |
| 9_Affari legali e contenzioso | Avvocatura Civica | Gestione contenzioso per conto dell'Ente | Esercizio delle funzioni di avvocato finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità | Il contenzioso di norma è gestito direttamente dall'ufficio. Comunicazione dell'evolversi del contenzioso agli uffici responsabili del pratica interessata | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento dell'attività | Avvocato dell'Ente |
| 9_Affari legali e contenzioso | tutti i Settori | Conferimento incarico legale | Affidamento in violazione dei presupposti di legge. Istruttoria non corretta. Mancata costituzione in giudizio. | Rigorosa applicazione del Regolamento di avvocatura - TRASPARENZA pubblicazione informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Proseguimento dell'attività | Dirigenti |
| 10_Pianificazione urbanistica | Pianificazione Urbanistica | Pianificazione urbanistica di livello generale (piano di assetto del territorio e piano degli interventi) – Fase di pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni | Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. | - Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. - Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento dell'attività | Dirigente/Resp. Proc |
| 10_Pianificazione urbanistica | Pianificazione Urbanistica | Pianificazione urbanistica di livello generale: Fase di approvazione del Piano | - Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio. | - Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati. | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Proseguimento dell'attività Effettuato / Non effettuato | Dirigente /Resp. Proc |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

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

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---|---|
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Gestione attività finanziamenti Unione Europea | Europrogettazione | Fondi strutturali e a gestione diretta PNRR (impulso e coordinamento – candidatura) | Invio candidature progetti fuori termine | Monitoraggio continuo dei tempi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Creazione di un ufficio strutturato per il presidio delle attività – Formazione continua | Dirigenti |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Gestione attività finanziamenti Unione Europea | Servizi con progetti PNRR | Fondi strutturali e PNRR (Rendicontazione progetti finanziati) | Rendicontazione spese non ammissibili, giustificativi di spesa non coerenti con i piani finanziari Incompleto o scorretto utilizzo delle risorse assegnate | Intervento di più soggetti nel procedimento / Controlli ordinari di regolarità amministrativa e contabile / Tracciabilità delle spese / rispetto disciplina conflitto di interessi / puntuale applicazione del codice dei contratti pubblici / rispetto normativa anticiclaggio/ dichiarazioni sostitutive DSAN | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Assistenza tecnica continua ai Settori - Supervisione complessiva tecnica amministrativa e contabile sull'intero processo | Dirigenti |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | Polizia Locale | Notificazione atti giudiziari | Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati | Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di notifica | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | Protocollo Archivio | Gestione Protocollo | Mancanza di controlli sulla correttezza delle registrazioni sotto il profilo archivistico | Controlli; Intervento di più soggetti nel procedimento; Linee guida sulla corretta protocollazione | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | Protocollo Archivio | Gestione archivio comunale corrente, di deposito e storico | Gestione non corretta del servizio archivistico al fine di favorire vantaggi privati | Aggiornamento del registro delle movimentazioni dell'archivio | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | Protocollo Archivio | Gestione archivio - Scarto documentazione archivistica | Scarto documentazione archivistica non conforme alle disposizioni della normativa vigente al fine di favorire vantaggi privati | Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | AA.GG. | Attività di Notifica | Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati | Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di notifica | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | Servizi Demografici | Autentica di copia o firma | Mancato rispetto della normativa di settore | Controllo del Responsabile dell'ufficio nei procedimenti più complessi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. Effettuato / Non effettuato | Resp.le del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Flussi documentali | tutti i Settori | Gestione flussi documentali / Protocollazione/ gestione dati privacy | Rivelazione segreto d'ufficio – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione di dati personali e /o sensibili; Violazione del segreto d'ufficio | Formazione, Informatizzazione dei processi, Codice di comportamento, Presidio in termini di controllo e verifica da parte del Dirigente | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigenti e dipendenti |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | AA.GG. | Conferimento cittadinanza onoraria | Valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti che acquistano la cittadinanza onoraria al fine di favorire vantaggi privati | Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività Effettuato / Non effettuato | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | AA.GG. | Adesione come ente ad Associazioni di diversa natura | Valutazione non corretta dei requisiti e degli obiettivi che si prefiggono le associazioni al fine di favorire vantaggi di qualsiasi genere per le associazioni stesse | Trasparenza - Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | AA.GG. | Raccolta giuramenti guardie particolari giurate volontarie | Verifiche incomplete sui dati del giurante | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Servizi Demografici | Regolare tenuta registri Popolazione Residente (Iscrizioni, cancellazioni cambi indirizzo) | Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Ufficiali d'Anagrafe |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Servizi Demografici | Regolare tenuta Registro Anagrafe Italiani Residenti all'Estero | Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati | Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali d'Anagrafe |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Servizi Demografici | Trascrizioni/iscrizioni atti di Stato Civile (nascita/morte/matrimonio/ cittadinanza) | a) Trascrizioni/ Iscrizioni di atti di stato civile ritardate o anticipate al fine di favorire non legittimamente vantaggi privati anche indiretti b) Trascrizioni/ Iscrizioni atto di stato civile eseguite in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa | Controlli attraverso il monitoraggio interno, anche a campione | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali di Stato Civile |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Servizi Demografici | Attività collegate alla regolare tenuta dei Registri di Leva militare previsti dalla normativa vigente in materia (iscrizioni/cancellazioni/variazioni) | istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati | Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali di leva |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Servizi Demografici | Toponomastica | Assegnazione numero civico ad edificio privo di requisiti; illegittima accelerazione dei tempi procedurali; intitolazione di vie, strade piazze, parchi e strutture pubbliche | Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Delegati uffici demografici |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Elettorale | Attività collegate alla regolare tenuta dell'archivio elettorale (iscrizioni/cancellazioni/variazioni elettorali/rilascio tessere elettorali) | istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati | Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali elettorali |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Elettorale | Iscrizione e regolare tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale | istruttoria tecnica non corretta per favorire interessi privati | Dare la massima collaborazione agli organi ispettivi del Ministero dell'Interno e al Responsabile della Sezione/Dirigente | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Ufficiali di Elettorale |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attestazioni e certificazioni | Politiche Sociali | Inserimenti protetti in strutture dedicate | Errata valutazione | Intervento di più soggetti nel progetto (ASL) | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attività Teatro | Teatro | Attività di Programmazione e progettazione economica delle stagioni teatrali | Programmazione e progettazione teatrali predisposte al fine di agevolare illegittimamente interessi privati | Parere preventivo obbligatorio e non vincolante del Responsabile del Procedimento circa la congruità e fattibilità della programmazione e progettazione proposta dal Direttore Artistico | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Attività Teatro | Teatro | Realizzazione Spettacoli in collaborazione con altri enti | Mancanza di trasparenza, omesso controllo | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento/dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Organismi partecipati | Organismi variamente partecipati e vigilati | Costituzione/ Partecipazione a Enti di secondo grado | Costituzione/Partecipazione a Enti di secondo grado non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati | Pubblicazione dei dati riguardanti gli organismi di secondo grado ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Organismi partecipati | Organismi variamente partecipati e vigilati | Modifiche statutarie di società partecipate | Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di variare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti | a) Acquisizione obbligatoria del Business plan (studio di fattibilità e sostenibilità aziendale) relativo alle nuove attività aziendali b) Pubblicazione dei dati riguardanti le partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Organismi partecipati | Organismi variamente partecipati e vigilati | Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali | Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati | a) Acquisizione obbligatoria del Business plan (studio di fattibilità e sostenibilità aziendale) b) Trasmissione della Deliberazione CC di costituzione o partecipazione alla Corte dei Conti Sezione Controllo c) Pubblicazione dei dati riguardanti le partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. N. 33/2013 | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | ALTO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Organismi partecipati | tutti i Settori | Gestione dei contratti di servizio con le partecipate | Omesso controllo; affidamenti in assenza dei presupposti di legge | Intervento di più soggetti nel procedimento; Trasparenza; Revisione periodica dei contratti di servizio | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | MEDIO | Prosecazione attività. | Dirigenti che gestiscono contratti di servizio con le partecipate |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ registrazione oggetti rinvenuti | Economato/Assicurazioni | Attività gestione oggetti smarriti | Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinventore | Applicazione delle misure trasversali: trasparenza con pubblicazione beni rinvenuti, formazione e codice di comportamento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Dirigente/Responsabile del procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ registrazione oggetti rinvenuti | Polizia Locale | Presa in carico oggetti smarriti. | Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali | Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento, Consegna copia del verbale con elenco beni rinvenuti al soggetto consegnante | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_ Sicurezza | Lavori Pubblici | Predisposizione e aggiornamento del documento in materia di sicurezza | Errata elaborazione del documento, omissioni | Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Resp.le del Procedimento |

Schede di gestione del rischio 2024_2026

| Area di Rischio | Struttura Responsabile Sezione/Unità | Mappatura processi e attività per area/ambito di rischio | Registro dei rischi – Tipologia del rischio (comportamenti illeciti prevedibili) | Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo) | Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023/2025 | Soggetto responsabile (Dirigente o Responsabile del procedimento) |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|--|---|
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Sicurezza | Protezione Civile | Piano di emergenza della protezione civile | 1) distorsione nell'elaborazione del Piano al fine di favorire determinati soggetti 2) mancata individuazione dei rischi e delle procedure di emergenza con riferimento ad una determinata area territoriale 3) abuso della situazione di emergenza per favorire, previo mancato esperimento delle procedure di gara, determinati operatori economici 4) Omissione di interventi previsti 5) ritardi 6) indebito utilizzo, previa realizzazione di interventi non aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani | Ambiente/Ecologia | Gestione del contratto con il Gestore | Omesso controllo | Tracciatura degli interventi e Trasparenza dei costi del servizio dichiarati | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Secondo le indicazioni del nuovo contratto di servizio | Dirigente Sez. Ambiente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Polizia Locale | Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini | Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Politiche Sociali | Partecipazione a Bandi Regionali/Nazionali o Privati (Fondazioni) | Ritardi o non corretta predisposizione della documentazione di partecipazione (Piano Finanziario) | Trasparenza / Intervento di più soggetti con condivisione delle varie fasi | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Politiche Sociali | Gestione Porgetti e Bandi – Fase attuativa | Rendicontazione carente/errata | Trasparenza / Intervento di più soggetti con condivisione delle varie fasi | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. Formazione | Responsabile del Procedimento/Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Sezione URP Comunicazione e Qualità | Supporto ai servizi dell'ente nell'aggiornamento delle carte dei servizi | Incompleta definizione delle carte | Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Sistemi Informativi | Gestione Banche dati e procedimenti di sicurezza informatica | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione. Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Dirigente SSII |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | tutti i Settori | Gestione flusso segnalazione/ reclami | Mancato riscontro al cittadino/utente | Fattore di valutazione nel sistema di valutazione dei Dirigenti e analisi della raccolta delle segnalazioni pervenute per settore | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | MEDIO | Informatizzazione del processo di gestione delle segnalazioni | Dirigenti |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | tutti i Settori | Pubblicazione Albo Pretorio | Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati | Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di pubblicazione da parte della Sezione AAGG | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione dell'attività | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Ufficio Stampa | Gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente | Comunicazione mendace al fine di favorire vantaggi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Politiche Sociali | Accordi di Programma / Accordi Quadro e Partenariati | Incompleta documentazione da presentare / Ritardi | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento e Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Flussi informativi e comunicazione | Politiche Sociali – Servizi Sociali | Banche dati e sistemi informativi di trasmissione (URBI-SIUSS) | Non corretta attribuzione dei codici, campi non compilati | Formazione e Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | ALTO | Prosecazione attività. Formazione | Responsabile del procedimento |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione | Lavori Pubblici | Programma lavori pubblici | Rilevazione e definizione dei fabbisogni in modo non rispondente ai criteri di efficienza efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva approvazione degli strumenti di programmazione | Trasparenza Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Dirigente LLPP |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione | Programmazione e controllo | Redazione del Piao | Mancata redazione del Piano o tardivo avvio del processo, omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano | Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Informatizzazione della fase di raccolta delle proposte, assegnazione e monitoraggio degli obiettivi | Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione | Programmazione e controllo | Redazione Relazione sulla performance | Mancata validazione da parte dell'OVP | Trasparenza, Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Informatizzazione della fase di rendicontazione degli obiettivi | Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione | Trasporti Mobilità | Atti di pianificazione in materia di mobilità urbana. | Non corretta applicazione dei criteri di pianificazione al fine di agevolare interessi privati | Intervento di più soggetti nel procedimento Trasparenza | Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Resp.le del Procedimento / Dirigente |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Programmazione | tutti i Settori | Ciclo delle performance | Mancato rispetto dei termini assegnati per la predisposizione degli obiettivi, mancato rispetto dei termini per la rendicontazione | Trasparenza / Intervento di più soggetti nel procedimento | Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate | MEDIO | Prosecazione dell'attività | Segretario Generale, Dirigenti e loro delegati |
| 11_AREE DI RISCHIO ULTERIORI_Redazione Regolamenti | tutti i Settori | Stesura Regolamenti | Mancanza di trasparenza nel processo di adozione; mancanza di coordinamento con la regolamentazione esistente | Intervento di più soggetti nel procedimento; Trasparenza | Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio | BASSO | Prosecazione attività. | Responsabile del Procedimento / Dirigente |