

ALLEGATO 1 – REGISTRO DEI RISCHI

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	SEGRETARIO GENERALE	Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti	Gestione non trasparente della segnalazione; Iter procedurale non definito e non sistematico; Mancata tutela del segnalante; Mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte; Mancata verifica della segnalazione	Reportistica su utilizzo procedura informatica whistleblowing	U.O. SEGRETERIA GENERALE
	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Riduzione discrezionalità decisore condividendo organizzazioni sindacali interne	U.O. PERSONALE
		Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Previsione di requisiti di accesso personalizzati; Previsione materie d'esame troppo specifiche	Corretta gestione amministrativa del processo; Riduzione discrezionalità decisore; Riduzione opacità processo decisionale	U.O. PERSONALE
		Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	Documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione; Incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego; Scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni	Controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	U.O. PERSONALE
		Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"; Discrezionalità nelle autorizzazioni e nei dinieghi; Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata; mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse e/o del dirigente competente	Utilizzo software gestionale che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge(controllo)	U.O. PERSONALE
		Gestione presenze del personale	Allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro senza registrazione timbratura in uscita; Assenza dal luogo di lavoro per interessi personali; Assenze ingiustificate: a) mancato utilizzo del badge e falsa autodichiarazione di ore lavorate, b) utilizzo del badge personale a beneficio di terze persone; Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"; Falsificazione orario di lavoro da parte di personale in servizio presso sedi decentrate o in smart working; Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse e/o del dirigente competente; Omissione della timbratura per falsificazione orario di servizio	Autorizzazione preventiva all'effettuazione dello straordinario rilasciata dal Dirigente di competenza; Richiesta di trasferta tramite utilizzo di apposito format on line; Segnalazione periodica ai dirigenti/responsabili delle eventuali anomalie rilevate nelle timbrature di ingresso/uscita dal servizio comprese le reiterate dimenticanze; Timbratura informatizzata dei dipendenti in smart working; Utilizzo della procedura informatica di acquisizione delle timbrature di ingresso/uscita dal servizio dei dipendenti ad intervalli di 15 minuti e possibilità per il dirigente/responsabile di riferimento di controllare le timbrature	U.O. PERSONALE

Are Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative	Mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare; Modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione; Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati	Attuazione e monitoraggio della rotazione del personale secondo il disciplinare approvato con deliberazione di GC n. 198 del 27.11.2019; Organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria; Programmazione e avvio attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale; Realizzazione di corsi di formazione per i soggetti che hanno i requisiti per poter essere nominati Rup; Realizzazione percorsi formativi sulla normativa generale Anticorruzione e Trasparenza e/o corsi trasversali e coerenti in materia.	U.O. PERSONALE
		Procedimenti disciplinari	Accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati; Archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria; Contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta; Informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato; Mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi; Rifiuto non motivato di audire testi; Ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio procedimenti disciplinari e interessato	Coinvolgimento di più soggetti delegati e di più soggetti nello svolgimento delle audizioni riferite ai singoli procedimenti; Invio a RPCT del Report di monitoraggio su attuazione Codice di Comportamento; Procedimentalizzazione mediante supporto informatico dell'iter procedurale; puntuale applicazione delle previsioni del Codice di Comportamento del Comune e del relativo regolamento delle sanzioni	U.O. PERSONALE
		Progressioni di carriera	Eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorirne/impedirne l'avanzamento di carriera; 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; 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; Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore; Valutazioni eventuali alternative.	U.O. PERSONALE
B) Contratti Pubblici	SEGRETARIO GENERALE	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	Conflitto di interesse con ruolo; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie; Mancata o carente verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 codice contratti; Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause (disciplina del conflitto di interessi)	U.O. CONTRATTI U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		<p>Risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati; Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese</p>	<p>Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini Verifica puntuale a cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accorpate le procedure di acquisizione , di affidamento servizi o di esecuzioni dei lavori omogenei; Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legale.; Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legali.</p>	<p>AVVOCATURA COMUNALE</p>
	<p>SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE</p>	<p>Progetti in esecuzione del PNRR</p>	<p>Impossibilità di controllare la qualità della progettazione; Informazioni sui contenuti del progetto incoerenti con i requisiti della rendicontazione; Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici; Mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto; Osservare le misure di correttive delle aree di rischio B) Contratti Pubblici e G) Incarichi e nomine (generale); Progettazione incompleta nel cronoprogramma ed attribuzione delle responsabilità</p>	<p>Conservare il registro delle comunicazioni, email, protocolli tra tutti i soggetti interessati e inviarlo al RPCT; Report almeno trimestrale dell'avanzamento del cronoprogramma</p>	<p>U.O. RAGIONERIA U.O. URBANISTICA UO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (o ristretta)	Alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale; Assente o scarsa pubblicità del bando; Assoggettamento a pressioni esterne; Commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione; Contatti multipli uffici / operatori economici; Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; Diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte; Eccessivo ricorso a servizi in economia; Favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi; Inerzia nella fase di valutazione delle offerte; Informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti; Ingiustificata revoca del bando; Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici; Invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto; Mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto; Omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; Previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio; Programmazione di acquisti per usi personali; Pubblicazioni di bandi in periodi feriali; Svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; Utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc.	Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria fino a € 139.000 anche senza previa consultazione di più operatori economici report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione degli inviti ai sensi del vigente regolamento dei contratti; Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi; Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: Inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali; Per affidamenti sopra la soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori partecipanti , l'aggiudicatario, i requisiti di gara e gli eventuali tempi di pubblicazione dei bandi nonché il rispetto dei principi ex art. 30 D.Lgs. 50/2016; Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione); Utilizzo specifico software per la verifica dei rapporti tra imprese (Report semestrale e finale)	SERVIZIO GARE APPALTI CUC U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	Conflitto di interesse con ruolo; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie; Mancata o carente verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 codice contratti; Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause (disciplina del conflitto di interessi)	U.O. CONTRATTI U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Individuazione RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Aggiornare il Registro delle dichiarazioni; Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 42 D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 15/2019) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	Previsione di lavori non necessari; alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo (tramite estrazione banca dati) su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti; report semestrale sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	impossibilità di controllare la qualità della progettazione; informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti; inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici; mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto; progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante; Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonché il rispetto dei principi ex art. 30 D.Lgs. 50/2016	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici; Mancata o carente verifica sulla corretta esecuzione del contratto; confezionamento del certificato finale con contenuti interpretati a favore dell'impresa esecutrice o con approssimazioni a "comodità" dell'ufficio	Applicazione puntuale della normativa di riferimento per l'adozione e approvazione, con particolare riguardo alla pubblicità, coinvolgimento degli stakeholders e trasparenza.	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del sub-appalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; uso del sub-appalto senza preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante; uso massiccio del sub-appalto in corso d'opera e mancata/insufficiente verifica del rispetto dei limiti delle opere eseguite dal sub-appaltatore fissati dalla normativa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Gare; Definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti così da giungere a definire una procedura standardizzata per l'Ente (es introduzione del rating di legalità e/o protocollo di legalità); Maggiore controllo dei requisiti dei partecipanti con aumento del numero delle imprese invitate (se possibili in numero tale da introdurre il meccanismo dell'esclusione automatica); Maggiori controlli da parte D.L./RUP; Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare, di un report periodico in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc; Verifica del bando di gara così da escludere possibilità di clausole finalizzate ad agevolare determinati concorrenti con il subappalto	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Valutazione offerte e aggiudicazione	Conflitto di interesse con ruoli assunti; Imprecisioni approssimazioni istruttorie; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di interessi); Formazione specifica in materia; Pianificazione della attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salvo segnalazioni specifiche)(rotazione); Previsione di controlli a campione, assicurando la rotazione degli esercizi controllati(controllo)	SERVIZIO GARE APPALTI CUC

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Confezionamento funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore; Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni.	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di interessi); Formazione specifica in materia(formazione); Previsione di controlli a campione per servizio di igiene urbana e manutenzione verde(controllo); Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse(controllo)	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
	SETTORE 3 - URBANISTICA	Progetti in esecuzione del PNRR	Impossibilità di controllare la qualità della progettazione; Informazioni sui contenuti del progetto incoerenti con i requisiti della rendicontazione; Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici; Mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto; Osservare le misure di correttive delle aree di rischio B) Contratti Pubblici e G) Incarichi e nomine (generale); Progettazione incompleta nel cronoprogramma ed attribuzione delle responsabilità	Conservare il registro delle comunicazioni, email, protocolli tra tutti i soggetti interessati e inviarlo al RPCT; Report almeno trimestrale dell'avanzamento del cronoprogramma	U.O. RAGIONERIA U.O. URBANISTICA UO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
	TUTTI I SETTORI	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore; Conflitto di interesse dell'agente/controllore; Imprecisioni approssimazioni istruttorie; Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di interessi); Formazione specifica in materia; Pianificazione della attività di controllo, prevedendo all'occorrenza sopralluoghi congiunti (PL e Tecnico)(controllo)	Tutte UO e Uffici

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Assoggettamento a pressioni esterne; Commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione; Contatti multipli uffici / operatori economici; Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; Diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte; Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza; Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; Informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti; Ingiustificata revoca del bando; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; Utilizzo sistematico della procedura negoziata; abuso dell'affidamento diretto; accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; assente o scarsa pubblicità del bando; favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese; inerzia nella fase di valutazione delle offerte; invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; pubblicazioni di bandi in periodi feriali; scarsa rotazione degli operatori economici affidatari; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Tutte UO e Uffici
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	AMMINISTRATORI	Gestione concessione patrocini	Attivazione di "corsie preferenziali "per utenti "referenziati; Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Inserimento di motivazioni alla base della concessione del patrocinio che riguardino interessi diffusi e condivisi in relazione alla cittadinanza; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale.	Giunta Comunale SINDACO
	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	Mancato rispetto del regolamento Come suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto .	Controlli a campione da parte della segreteria generale o di uffici terzi	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
immediato per il destinatario (generale)	SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica; assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato; diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato; interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato; omissione di adempimenti istruttori; rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, sproporzionati o eccessivi (adempimenti istruttori inutili); rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato; rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; superamento dei tempi procedurali	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Dare evidenza a RPCT; Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
		Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	adempimenti istruttori inutili; diniego di concessione ingiustificato; ingiustificato aggravio del procedimento; omissione di adempimenti istruttori; rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi; rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato; ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica; superamento dei tempi procedurali	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Dare evidenza a RPCT; Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
		Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	Omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali, nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento; interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato; omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio; valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati; Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione; Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi da cui compete l'adozione del provvedimento finale; Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI
	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa; Elusione controlli ripristino manto stradale	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.(controllo); Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
		Autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rumori, etc)	Attivazione di "corsie preferenziali "per utenti "referenziati"; Elusione di controlli; Svolgimento fasi procedura funzionale a favore di un precostituito candidato appaltatore	Assegnazione a rotazione casuale delle pratiche tra i vari tecnici assegnati all'ufficio	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	Mancata o carente verifica corretta esecuzione del contratto; Mancata osservanza dei limiti prescrittivi; Potenziale dichiarazione mendace del richiedente	Redazione su apposita modulistica del report del controllo e invio semestrale dei report al servizio controlli interni e qualità(controllo)	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	Omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali, nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento; interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato; omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio; valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati; Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione; Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi da cui compete l'adozione del provvedimento finale; Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUNI
	SETTORE 3 - URBANISTICA	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia	Omissione dei controlli procedimentali per favorire l'interessato; adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato; erronella quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione; interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato; mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato; ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	U.O. EDILIZIA PRIVATA
		Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata	Attività svolta superficialmente in fase pre stipula e carenza di trasparenza in fase di post stipula; Elusione di controlli	Verifica della documentazione e controlli necessari alla sottoscrizione dei contratti	U.O. EDILIZIA PRIVATA
	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisposizione. Bando-graduatorie e loro revisione-accettazione- controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	Omesso/carente controllo sui documenti e dichiarazioni sulle condizioni di accesso al servizio al fine di agevolare particolari soggetti	Trattazione delle istanze di riesame dell'attribuzione del punteggio da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha curato l'istruttoria	U.O. SCUOLA E INFANZIA
		Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti che danno diritto all'accesso alle prestazioni sociali	Pubblicazione dei criteri e dei bandi specifici (per almeno 30gg nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale) sul sito dell' Ente	U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI
		Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti (convivenza con il genitore); Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste	Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste; Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale mediante il concorso di più soggetti in sede istruttoria (agenti di Polizia Municipale e/o servizi scolastici dell'Ente); Tracciabilità delle richieste pervenute	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	Omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali, nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento; interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato; omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio; valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati; Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione; Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi da cui compete l'adozione del provvedimento finale; Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI
		Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	discrezionalità nella valutazione delle motivazioni delle istanze concluse in deroga alla trattazione in ordine cronologico	Monitoraggio sul numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze sul totale di quelle presentate e esplicitazione delle motivazioni	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO
		Permessi di accesso alla ZTL	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	Rotazione del personale presso l'ufficio competente, frazionamento dei procedimenti tra più soggetti, controlli a campione	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Agevolazioni fiscali	Arbitrarietà nell'attribuzione iniziale delle metrature oggetto di riduzione/esenzione; Carenza di controlli; Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate; Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione Alterazione priorità di pagamento	Le domande per ottenere agevolazioni vengono esaminate dal responsabile di procedimento che provvede a predisporre una comunicazione che viene sottoscritta dal Funzionario, previo controllo dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento	U.O. TRIBUTI
		Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	Scarsa trasparenza/ inerzia nella fase di valutazione delle richieste/ scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati/ immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	Privilegiare le erogazioni attraverso Bando rispetto a quelle straordinarie; Utilizzo di una procedura informatizzata per la richiesta di contributi	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA U.O. PATRIMONIO
		Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	Carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente; Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati(controllo); Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi(controllo); Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente(controllo)	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. PATRIMONIO U.O. RAGIONERIA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI
	SETTORE 3 - URBANISTICA	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	Carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente; Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati(controllo); Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi(controllo); Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente(controllo)	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. PATRIMONIO U.O. RAGIONERIA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI
	SETTORE 4 - SERVIZI	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	Discrezionalità nell'assegnazione degli alloggi I ritardi nel rientro a disposizione del Comune degli alloggi	Formalizzazione e pubblicazione dei criteri di assegnazione con introduzione di bando pubblico	U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi con requisiti non conformi alle previsioni di legge/regolamento volto a favorire determinati soggetti	Controllo puntuale sulle dichiarazioni ISEE presentate dai beneficiari di prestazioni agevolate e agevolazioni tariffarie	U.O. SCUOLA E INFANZIA
		Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	Scarsa trasparenza/ inerzia nella fase di valutazione delle richieste/ scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati/ immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	Privilegiare le erogazioni attraverso Bando rispetto a quelle straordinarie; Utilizzo di una procedura informatizzata per la richiesta di contributi	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA U.O. PATRIMONIO
	TUTTI I SETTORI	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione dei lavori o dei pagamenti onde favorire determinati soggetti; Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti; Mancata attivazione della procedura di intervento sostitutivo onde favorire determinati soggetti .	L' ufficio spese deputato alla verifica prima di ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione previste dalla legge; Promozione di convenzioni tra amministrazioni (Comune e INPS) per accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni, senza oneri per l'Amministrazione procedente; Verifica da parte del D.L. e del RUP con visto obbligatorio del Dirigente	Tutte UO e Uffici
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	SEGRETARIO GENERALE	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	Assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti; definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente; determinazione canone non congruo; diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; mancata o tardiva riscossione canone; omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore; pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando; riduzione del canone non motivata; scarsa o assente pubblicità del bando	Aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; Creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti. Individuazione modalità di verifica del pagamento canone	SERVIZIO AUTONOMO AMBITO TURISTICO E CULTURA U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA
		Gestione parco automezzi	Utilizzo improprio degli automezzi di proprietà dell'Ente	Controlli a campione mediante incrocio di dati relativi ai mezzi gestiti dall'Autoparco e informazioni estraibili dal programma informatizzato delle presenze; Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente; Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. SEGRETERIA GENERALE
	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Attività connesse alla dismissione di beni immobili	Perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; collusione tra partecipanti all'asta pubblica; definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente; diffusione informazioni per favorire un acquirente; inerzia nell'apertura delle offerte; ingiustificata revoca del bando; invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua; scarsa o assente pubblicità del bando; trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente	Check list verifiche da effettuare sull'affidatario; Report annuale che evidenzia il n. dei partecipanti e durata pubblicazione del bando e motivazione dell'eventuale ricorso a trattativa privata	U.O. PATRIMONIO

Are Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Compravendite immobiliari	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione/aggiudicazione; Perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato; discrezionalità nella stima del prezzo di compravendita /scarsa trasparenza	Prevedere adeguati strumenti di pubblicizzazione della gara; Prevedere la rotazione sistematica dei tecnici che fanno parte della "commissione" di stima; Prevedere una rotazione delle pratiche tra i tecnici estimatori; Standardizzazione dei parametri e dei criteri per la redazione delle stime	U.O. PATRIMONIO
		Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili	Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	U.O. RAGIONERIA
		Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.); Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili; Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Pagamenti somme non dovute	Controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese attraverso sistema informatico	U.O. RAGIONERIA
		Gestione ed amministrazione degli immobili	Classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati; determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati; gestione poco attenta dell'immobile; mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo; mancata riscossione canone; mancata verifica della situazione giuridico amministrativa; omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore; omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto; pressioni politiche	Attuazione di periodici controlli inventariali del patrimonio; Controllo/ricognizione/monitoraggio tempestivo della situazione giuridico amministrativa degli immobili assegnati e adozione eventuali misure; Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	U.O. PATRIMONIO
		Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente ,stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	Discrezionalità nella stima del canone I discrezionalità nella definizione dei requisiti per partecipazione e aggiudicazione bando	Adeguamento del regolamento comunale /prevedere adeguati strumenti e tempi di pubblicizzazione della gara; Prevedere una rotazione delle pratiche tra i tecnici estimatori; Standardizzazione dei parametri e dei criteri per la redazione delle stime	U.O. PATRIMONIO
	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	Mancata riscossione locazione; mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; omessa verifica degli adempimenti del locatario	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza; Richiesta report semestrali del soggetto addetto alla riscossione	U.O. DEMANIO
		Gestione parco automezzi	Utilizzo improprio degli automezzi di proprietà dell'Ente	Controlli a campione mediante incrocio di dati relativi ai mezzi gestiti dall'Autoparco e informazioni estraibili dal programma informatizzato delle presenze; Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente; Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. SEGRETERIA GENERALE
		Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	Mancata riscossione canone; mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; omessa verifica degli adempimenti del concessionario; omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza; Verifica semestrale e invio solleciti di pagamento	U.O. DEMANIO

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	Assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti; definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente; determinazione canone non congruo; diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; mancata o tardiva riscossione canone; omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore; pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando; riduzione del canone non motivata; scarsa o assente pubblicità del bando	Aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; Creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti. Individuazione modalità di verifica del pagamento canone	SERVIZIO AUTONOMO AMBITO TURISTICO E CULTURA U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA
		Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali	Elusione controllo sui rinnovi delle concessioni	Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase e conosciuto da tutti gli interessati anche a mezzo pubblicazione sulla pagina del sito istituzionale	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO
		Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisposizione. Bando, affidamenti ulteriori / gestione riscossione)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento tesi ad agevolare alcuni soggetti	Garantire l'ordine cronologico di trattazione delle istanze di affidamento ulteriori; Garantire la trasparenza e pubblicità del bando; attenersi ai criteri di attribuzione in uso previsto nel "Regolamento Comunale"	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Attività di controllo a seguito di segnalazioni rispetto a potenziali situazioni di inquinamento	Accordi collusivi con soggetti esterni; Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocolloazione dei report di ciascun controllo effettuato.	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	violazione delle norme vigenti o nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Report sulle pratiche concluse oltre i termini previsti dalla normativa	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)	Conflitto di interesse con ruoli assunti; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocolloazione dei report di ciascun controllo effettuato.	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocolloazione dei report di ciascun controllo effettuato.	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
	SETTORE 3 - URBANISTICA	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Conflitto di interesse con ruoli assunti; Imprecisioni approssimazioni istruttorie; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Verifica corretta qualificazione dell'abuso da più soggetti e firma della relazione di qualificazione da parte del tecnico accertatore e della posizione organizzativa.	U.O. EDILIZIA PRIVATA
		Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocolloazione dei report di ciascun controllo effettuato.	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	Omessa acquisizione del deposito; custodia irregolare; falsificazione proprietà; mancata restituzione oggetti per cause imputabili al servizio; mancata ricerca dei proprietari	Informatizzazione schede oggetti report informatico relativo alla gestione degli oggetti depositati	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Conflitto di interesse con ruoli assunti; Imprecisioni approssimazioni istruttorie; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito definendo un percorso congiunto tra PM e attività produttive (predisposizione di direttiva)	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Controlli su posteggi fiere e mercati	Mancato o parziale controllo per agevolare taluni soggetti	Il procedimento è strutturato in modo da neutralizzare il rischio correlato	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza	Cancellazione od omissione di fornitura copia di registrazione video per favorire interessi privati	Individuare almeno 2 dipendenti abilitati, oltre al dirigente; Verifica che il Sistema di videosorveglianza prevede la registrazione dei log di tutte le operazioni eseguite sul Sistema.; Verificare il rispetto delle indicazioni delle forze dell'ordine su apposita casella mail	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.	Irregolarità/occultamento dei verbali di rilevazione di infrazione così da evitarne l'inserimento nella procedura informatica	Il procedimento informatizzato è tale da neutralizzare il rischio correlato (prevedendo diversi livelli di controllo sulla numerazione i bollettari di rilevazione delle infrazioni)	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	Falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro; alterazione o contraffazione di documenti originali; mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti richiesti e rilasciabili; occultamento corrispondenza e documenti; omissione atti dovuti; rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati; rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate; rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto	Controllo totale 100% da parte di Ispettori degli incidenti con lesioni adeguamento della metodologia e della modulistica per il rilievo degli incidenti alla normativa	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
		Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	Omessa custodia dei veicoli; affidamento a soggetto non idoneo; falsificazione verbale restituzione veicolo; mancata verifica sui tempi e sugli adempimenti prescritti; omissione atti dovuti	Rotazione del personale addetto al servizio	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
G) Incarichi e nomine (generale)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Controllo sull'attività degli incaricati presso organismi controllati e/o partecipati	Assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi; Interessi privati in atto pubblico; liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico; mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico	Predisposizione e utilizzo di una check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	U.O. PARTECIPATE

Are Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	TUTTI I SETTORI	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri; Mancato rispetto di criteri meritocratici	Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escludibilità a prima richiesta e senza eccezioni(controllo); Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate(controllo); Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione(controllo)	Tutte UO e Uffici
H) Affari legali e contenzioso (generale)	SEGRETARIO GENERALE	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)	Collusione tra assicurato e compagnia assicurativa; Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dal perito incaricato al fine di favorire interessi privati; estensione oggettiva delle coperture assicurative; estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto	Eventi denunciati non fedelmente riportati nella relazione tecnica; Verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	AVVOCATURA COMUNALE
		Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno; inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno	Report annuale sulla verifica del rispetto dei termini processuali	AVVOCATURA COMUNALE
		Nomina Consulenti Tecnici di Parte	Invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti; definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; mancato rispetto del principio di rotazione	Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna; Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI
		Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	Omesso recupero del credito in assenza dei relativi presupposti (per favorire o danneggiare controparte)	Comunicazione all'Avvocatura/Segretario delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita; Report a RPCT a consuntivo che evidenzii il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI
		Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti	Report semestrale sui pareri rilasciati dettagliando il richiedente, date, motivazioni ed il parere	AVVOCATURA COMUNALE

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	Invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti; definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; mancato rispetto del principio di rotazione	Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna; Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI
		Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	Omesso recupero del credito in assenza dei relativi presupposti (per favorire o danneggiare controparte)	Comunicazione all'Avvocatura/Segretario delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita; Report a RPCT a consuntivo che evidenzia il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI
	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	Invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti; definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; mancato rispetto del principio di rotazione	Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna; Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI
		Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	Omesso recupero del credito in assenza dei relativi presupposti (per favorire o danneggiare controparte)	Comunicazione all'Avvocatura/Segretario delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita; Report a RPCT a consuntivo che evidenzia il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	Invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti; definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; mancato rispetto del principio di rotazione	Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna; Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI
D) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti di rifiuti	Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo; Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata; Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori; mancanza di controlli sul servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti	Evitare procedure con motivazione "indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti soggettivi o annotati sul Casellario informatico dell'Autorità	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica	Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione	Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
		Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI
L) Pianificazione urbanistica (specifica)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Collusioni tra privati e politici; Interessi privati in atto pubblico; Scarsa responsabilizzazione interna; Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale	Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con dirigente/altro soggetto	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. URBANISTICA
	SETTORE 3 - URBANISTICA	Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente	Eccessivo ritardo nell'adozione degli atti di acquisizione; Mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate; accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali; eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione; inerzia nella fase di collaudo; mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento; mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione; riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale; varianti in corso d'opera per favorire l'interessato	Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	U.O. URBANISTICA

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	Perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; accordi preliminari con i soggetti proponenti; disomogeneità nelle valutazioni; mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC	U.O. EDILIZIA PRIVATA
		Gestione delle procedure espropriative	Perizia di stima del indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato; disomogeneità nelle valutazioni	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. URBANISTICA
		Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti	Assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.); diffusione informazioni riservate; disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni; disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni	Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla gestione dei procedimenti urbanistici in corso.	U.O. URBANISTICA
		Predisposizione delle convenzioni urbanistiche	Mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomuto, dei tempi e delle modalità di realizzazione; mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento; mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; ricontrattazione	Approvazione a priori dello schema tipo di convenzione per approvazione piani attuativi con regolamentazione delle polizze fideiussorie e monitoraggio scadenze.	U.O. URBANISTICA
		Predisposizione di piani attuativi e degli strumenti urbanistici attivati su istanze da soggetti privati	Inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze; collusione con i soggetti privati interessati; diffusione informazioni riservate; disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni; disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico	Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (sito internet); Procedura formalizzata nella gestione dell'iter; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Report semestrale da inviare al RPCT che dimostri l'efficacia in relazione al rispetto dei tempi del procedimento e le eventuali anomalie; Rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi	U.O. URBANISTICA
		Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Collusioni tra privati e politici; Interessi privati in atto pubblico; Scarsa responsabilizzazione interna; Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale	Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con dirigente/altro soggetto	U.O. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. URBANISTICA
		Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi	Scarsa responsabilizzazione interna; Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale	Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell'impatto ambientale	U.O. URBANISTICA

Arete Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	SEGRETARIO GENERALE	Attività Ufficio Stampa	Alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media; mancato controllo delle fonti sulle informazioni in Pubblicazione (fakenews); non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione; non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo; rapporti di favore con i media	Acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione; Questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) e elaborazione risultati; Rapporto sulle Fakenews	U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA
		Protocollo e archivio	Alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); alterazione o contraffazione documenti originali; diffusione informazioni riservate; occultamento corrispondenza e documenti; omissione atti dovuti	Archivio: controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta; Protocollo: controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute; Verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo	U.O. PROTOCOLLO
	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	Notifiche	Mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario; notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA
	TUTTI I SETTORI	Pubblicazione degli atti su Albo Pretorio	Mancata o ritardata affissione o pubblicazione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo	Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	Tutte UO e Uffici
		Redazione atti amministrativi	Scarsa trasparenza e difficoltà di comprensione nella redazione dei contenuti di atti amministrativi fondamentali e ordinari	Predisporre in modo sintetico ed essenziale la parte "motivazione" degli atti; Redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche, etc.) con linguaggio semplificato e accessibile	Tutte UO e Uffici
		Ricezione e gestione delle richieste di accesso civico agli atti	Alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); alterazione o contraffazione della documentazione; alterazione, contraffazione o occultamento richieste; consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie; rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio da comunicare semestralmente a RPTC	Tutte UO e Uffici
		Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	Errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni; alterazione o contraffazione segnalazioni; occultamento reclami e segnalazioni	Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	Tutte UO e Uffici
U) Società partecipate (specifica)	SEGRETARIO GENERALE	Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	Nomine clientelari; disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula; mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; mancata pubblicità preventiva della nomina; omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico; Predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; Pubblicazione dell'atto	U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA U.O. PARTECIPATE

Aree Rischio	Settore	Processi	Rischio	Misure Correttive	UO
		Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate	Mancato controllo analogo (solo per le Società in house); assoggettamento a pressioni interne o esterne; mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche; omesso o parziale rispetto della qualità dei servizi erogati dalle Società secondo le previsioni contenute nel Contratto di servizio e/o nel Capitolato di servizio; svolgimento di attività non coerente con le finalità istituzionali dell'Ente, salvo i limiti previsti dal D.Lgs.175/2016 (solo per le Società in house)	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato; Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata; Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati	U.O. PARTECIPATE U.O. SEGRETERIA GENERALE
	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	Assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali; conflitto di interessi; omesso o parziale controllo	Aggiornamento continuo e monitoraggio sulle partecipazioni comunali; Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni	U.O. PARTECIPATE
		Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate	Mancata applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società partecipate; mancata pubblicazione dei documenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti; Verifica adozione e pubblicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001; Verifica dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza	U.O. PARTECIPATE
		Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	Assoggettamento a pressioni interne o esterne; assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo; mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche; omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi)	Controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società controllate e di quelle in house; Verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi da inserire nel DUP	U.O. PARTECIPATE
		Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	Nomine clientelari; disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula; mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; mancata pubblicità preventiva della nomina; omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico; Predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; Pubblicazione dell'atto	U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA U.O. PARTECIPATE
		Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate	Mancato controllo analogo (solo per le Società in house); assoggettamento a pressioni interne o esterne; mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche; omesso o parziale rispetto della qualità dei servizi erogati dalle Società secondo le previsioni contenute nel Contratto di servizio e/o nel Capitolato di servizio; svolgimento di attività non coerente con le finalità istituzionali dell'Ente, salvo i limiti previsti dal D.Lgs.175/2016 (solo per le Società in house)	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato; Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata; Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati	U.O. PARTECIPATE U.O. SEGRETERIA GENERALE