

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Selezione/reclutamento del personale**

Indice di rischio: Probabilità 2,50 X Impatto 1,50 = 3,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di ogni avviso in Gazzetta Ufficiale (tempo indeterminato) e BURL (tempo determinato) e in internet	DIRIGENTE	Prevista dal Regolamento comunale	Percentuale di avvisi pubblicati (100%)
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di valutazione	DIRIGENTE	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti	DIRIGENTE	Entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Percentuale controlli (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Selezione/reclutamento del personale ex. art. 110 TUEL**

Indice di rischio: Probabilità 3,17 X Impatto 1,50 = 4,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di ogni avviso sul sito internet	DIRIGENTE	Prevista dal Regolamento comunale	Percentuale di avvisi pubblicati (100%)
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di valutazione da parte della Giunta comunale	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti	DIRIGENTE	Entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Percentuale controlli (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Selezioni per progressioni orizzontali**

Indice di rischio: Probabilità 1,67 X Impatto 1,25 = 2,08

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Definizione criteri generali con le RSU/Sindacati	DIRIGENTE	In atto	Sottoscrizione accordo sindacale
	Pubblicazione di ogni avviso sull'intranet e invio mail a tutto il personale	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di avvisi pubblicati e comunicati (100%)
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri specifici di valutazione	DIRIGENTE	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dai vincitori della selezione	DIRIGENTE	Entro 30 giorni dalla selezione	Percentuale controlli (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Mobilità tra enti**

Indice di rischio: Probabilità 2,83 X Impatto 1,50 = 4,25

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Invio mail a tutti i dipendenti degli avvisi di mobilità in uscita	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di mail relative ai singoli avvisi (100%)
	Invio ad una mailing list e pubblicazione in internet degli avvisi per mobilità in entrata	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di pubblicazioni relative ai singoli avvisi (100%)
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di valutazione	DIRIGENTE	Definizione dell'avviso di selezione	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO RAGIONERIA

PROCESSO: Pagamento fatture ai fornitori

Indice di rischio: Probabilità 2,83 X Impatto 1,75 = 4,96

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione				
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento per le fatture	FUNZIONARIO RESPONSABILE/DIRIGENTE	In atto	Report trimestrale

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI
SERVIZIO TRIBUTI

PROCESSO: **Riscossione imposte in concessione**

Indice di rischio: Probabilità 2,50 X Impatto 1,75 = 4,38

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Non rispetto delle scadenze temporali	Presidio del contratto di concessione con soggetto terzo e rispetto regolamenti in essere		DIRIGENTE/P.O.	In atto	Report verifiche incassi (semestrale)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO ECONOMATO

PROCESSO: Maneggio danaro

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Assenza di adeguati controlli	Verifica annuale dei con- ti presentati dagli agenti contabili	DIRIGENTE/FUNZIONARIO RESPONSABILE	In atto	Parifica del conto
Maneggio danaro	Metodi di controllo e verifica rispetto al ma- neggio denaro	DIRIGENTE RESPONSABI- LE/FUNZIONARIO RESPONSA- BILE	In atto	Report trimestrale

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI

SERVIZIO TRIBUTI

PROCESSO: accertamenti sui tributi

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,75 = 4,08

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informativi con banche dati di altri settori e/o altri enti pubblici	DIRIGENTE/P.O.	In atto	Liste di soggetti
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

**Processo: Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico
per svolgimento di propaganda elettorale/referendarie**

Indice di rischio: Probabilità 2,17 X Impatto 1,25 = 2,71

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Incontri preliminari congiunti e periodici con tutte le forze politiche e redazione di un calendario condiviso	DIRIGENTE	In atto	Calendari

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO ANAGRAFE

Processo: **Rilascio di attestato permanente di soggiorno**

Indice di rischio: Probabilità 2,00 X Impatto 1,25 = 2,50

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Pluralità di dipendenti di sportello che garantiscono la casualità nella trattazione della singola pratica in quanto individuati tramite sistema eliminacode	DIRIGENTE	In atto	
	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Controllo su tutte le pratiche da parte del dirigente
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documentazione pubblicata sul sito

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO ANAGRAFE

Processo: **Riconoscimento della cittadinanza italiana**

Indice di rischio: Probabilità 2,00 X Impatto 1,25 = 2,50

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documentazione pubblicata sul sito

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
SERVIZIO CIMITERIALI

Processo: **Rilascio di concessioni cimiteriali**

Indice di rischio: Probabilità 2,17 X Impatto 1,25 = 2,71

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Definizione di criteri che eliminano discrezionalità	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documenti)
	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale pratiche controllate (100%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documentazione pubblicata sul sito
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
Alterazione della concorrenza	Formalizzazione di criteri per il rilascio delle concessioni	DIRIGENTE	In atto	Documentazione pubblicata sul sito

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZI SPORT – SERVIZIO CULTURA – MUSEO – BIBLIOTECA

PROCESSO: **Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale**

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,25 = 3,33

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Linee guida per la gestione delle sale (delibera di giunta n. 210/2012), modificata con delibera n.209/2014
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Linee guida per la gestione delle sale (delibera di giunta n. 210/2012), modificata con delibera n.209/2014
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	DIRIGENTE	In atto	Linee guida per la gestione delle sale (delibera di giunta n. 210/2012), modificata con delibera n.209/2014
Scarso controllo del corretto utilizzo	Attuazione di verifica puntuale del corretto utilizzo	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
SERVIZIO ISTRUZIONE****PROCESSO: Erogazione di contributi e benefici economici a Istituti comprensivi e Paritarie**

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione agli istituti comprensivi di modalità e tempistica dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Comunicazione nota informativa
	Comunicazione alle Paritarie delle modalità e tempistica dei contributi concedibili per assistenza educativa e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Comunicazione nota informativa
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Riunioni con le dirigenze degli istituti per accordo su criteri	DIRIGENTE	In atto	Verbale di accordo

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO**SERVIZIO ISTRUZIONE**PROCESSO: **Accesso a servizi e strutture scolastiche**

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Regolamento su regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documenti)
	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documenti)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO PATRIMONIO

PROCESSO: Assegnazione di alloggi (edilizia residenziale pubblica)

Indice di rischio: Probabilità 2,50 X Impatto 1,25 = 3,13

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Legge regionale e regolamento attuativo Regione lombardia
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Avviso al pubblico (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Check list
Scarso controllo del mantenimento dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI

PROCESSO: **Erogazione di contributi e benefici economici**

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,25 = 3,33

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi a bando concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Reg. ISEE-Del. C.S.n. 1/2017 e n.3/2017 ; circolare del dirigente
	Rispetto indicazioni di carta dei servizi del comune di Lodi	DIRIGENTE	In atto	Carta dei servizi (G.C. n.151/2015)
	Proposta dell'assistente sociale preposta e controfirma del dirigente, previa verifica di altra assistente sociale a rotazione	DIRIGENTE	In atto	Documento di pianificazione rotazione
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Revisione delle regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (Regolamento ISEE)
	Formalizzazione di criteri/percorsi di analisi e valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Delibera di Giunta (n.1 documento)
	Revisione e pubblicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Revisione a seguito approvazione delibera del C.S. n.3/2017
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
TUTTI I SERVIZI

PROCESSO: Accesso a servizi e strutture residenziali o semiresidenziali

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,50 = 4,00

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Portale regionale
	Rispetto indicazioni contenute nelle carte dei servizi del comune	DIRIGENTE	In atto	Carta dei servizi
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Revisione delle regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (delibere di C.S. n.1/2017 e n.3/2017)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del funzionario	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Regolamento ISEE, artt.14 e 15 (residenziali), artt.11,12,13 (semiresidenziali) e delibera C.S. n.3/2017
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Regolamento ISEE, residenziali (tutti controllati dal dirigente); semiresidenziali (controllo di tutti per introduzione nuove tariffe)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

SERVIZIO MINORI

PROCESSO: **Accesso a servizi e strutture 0-3 anni**

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,50 = 4,00

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Percentuale informazioni pubblicate (100%)
	Carta dei servizi	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Adeguamento regolamento su regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Delibera del C.S. n.1/2017 e n.3/2017
	Istruttoria degli uffici e successiva approvazione graduatoria da parte di un Comitato di gestione rappresentativo delle categorie coinvolte	DIRIGENTE	In atto	Verballi comitato (n. 2 documenti)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Disposizione dirigenziale (n.2 situazioni minori inseriti in sala piccoli; n.2 in sala medi; n.2 in sala grandi)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO AMBIENTE - ECOLOGIA - ENERGIA - ILLUMINAZIONE

PROCESSO: Controllo esecuzione ordinanze ambientali

Indice di rischio: Probabilità 2,83 X Impatto 1,75 = 4,96

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Mancato rispetto dei tempi di attuazione delle ordi- nanze	Trasmissione dell'ordinanza agli organi di controllo	DIRIGENTE	In atto	Percentuale ordinanze trasmesse (100%)
	Acquisizione report da parte degli organi di con- trollo	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

PROCESSO: Operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permute, locazioni, concessioni)

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,25 = 3,33

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/Poca Pubblicità dell'opportunità/Alterazione della concorrenza	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	DIRIGENTE	In atto	Regolamento gestione beni patrimoniali
	Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazioni)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

PROCESSO: Assegnazione di beni comunali (ad attività commerciali o usi diversi e ad associazioni)

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 1,25 = 3,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Definizione delle regole di pubblicità e conoscibilità dell'opportunità di assegnazione di spazi, attraverso la fissazione di criteri in un disciplinare che detta le regole generali	DIRIGENTE	In atto	Avviso per raccolta manifestazione d'interesse
Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione di spazi	Formalizzazione di criteri di assegnazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Avviso per raccolta manifestazione d'interesse
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio in un disciplinare che fissa le regole generali	DIRIGENTE	In atto	Avviso per raccolta manifestazione d'interesse

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

PROCESSO: Stime di beni immobili

Indice di rischio: Probabilità 2,50 X Impatto 1,25 = 3,13

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Tracciabilità, ripercorribilità metodologica, omogeneità e coerenza dei criteri di stima impiegati sul territorio comunale, con riscontro analitico nella perizia di stima che sviluppa la valutazione	DIRIGENTE	In atto	Disposizione dirigenziale (rilevazione annuale numero stime (n. 1 rilevazione))
			In atto	Percentuale numero stime conformi ai criteri (100%)
	Pluralità di validazioni e apposizione di visto per condivisione della perizia di stima da parte di personale diverso dal perito che redige la stima, in particolare da personale che ha una posizione di responsabilità	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, DIA, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia)

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 2,25 = **6,75**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documentazione presente sul sito (rilevazione annuale (n. 1 rilevazione))
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Circolare dirigenziale
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
	Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)	DIRIGENTE	31.12.2021	Rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZI URBANISTICA E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: Pareri preventivi su progetti edilizi e altre richieste di chiarimenti su specifici problemi urbanistico-edilizi

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE	In atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la trac- ciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedi- mento	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: **Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie**

Indice di rischio: Probabilità 2,83 X Impatto 2,00 = 5,67

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	DIRIGENTE	In atto	Controllo su tutte le pratiche
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZI SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: Gestione degli abusi edilizi

Indice di rischio: Probabilità 2,83 X Impatto 1,25 = 3,54

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Discrezionalità dell'intervento	Gestione formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Controllo puntuale delle segnalazioni	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (100%)
Disomogeneità dei comportamenti	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
Mancato rispetto dei tempi di attuazione delle ordinanze	Trasmissione dell'ordinanza agli organi di controllo	DIRIGENTE	In atto	Percentuale ordinanze trasmesse (100%)
	Acquisizione report da parte degli organi di controllo	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione mensile

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: Rilascio di certificati di agibilità per nuove costruzioni

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
	Controllo puntuale da parte del dirigente	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (10%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO URBANISTICA

PROCESSO: Rilascio di pareri urbanistici

Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,25 = 3,33

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (impresa in un giorno)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche, mediante periodica rotazione del personale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (Impresa in un giorno)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO URBANISTICA

PROCESSO: Approvazione di piani attuativi

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 2,00 = 6,00

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE	In atto	Previsto applicativo da legge e PGT
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la trac- ciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZI SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: Rilascio di autorizzazione scarichi in fognatura acque chiare

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 1,25 = 3,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Redazione di linee guida per il soggetto gestore competente allo svolgimento dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione	DIRIGENTE	In atto	Modello domanda
	Svolgimento di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (5%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (software SUE E SUAP)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO EDILIZIA

PROCESSO: **Controllo consumo di carburante**

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 1,75 = 5,25

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Uso improprio degli automezzi comunali	Circolare intersettoriale con le modalità di utilizzo degli automezzi, individuazione soggetti autorizzati all'utilizzo, indicazione modalità di utilizzo	DIRIGENTE	In atto	Verbali commissione (mensile)
	Compilazione libretti utilizzo veicolo, con indicazione del chilometraggio, dei rifornimenti e dell'autista.	DIRIGENTE	In atto	Verbali commissione (mensile)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITÀ

SERVIZI PATRIMONIO E VIABILITÀ

PROCESSO: Rilascio di autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Modello di domanda
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Disposizione dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO VIABILITÀ

PROCESSO: Rilascio di autorizzazioni (transiti, accessi carrai)

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Modello di domanda
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Disposizione del dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza relativamente ai lavori pubblici (1/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3,50 X Impatto 1,50 = **5,25**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza dell'operato/Alterazione della concorrenza	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi	DIRIGENTI	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formazione del personale sulla definizione di bandi tipo e lettere d'invito su requisiti e modalità di partecipazione per i procedimenti principali	DIRIGENTI	In atto	Modulo formativo (n. 1 modulo)
	Formalizzazione di criteri di indirizzo ai Servizi del Settore per la rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate lavori pubblici	DIRIGENTI	In atto	Verbalì riunioni periodiche di coordinamento
	Procedura formalizzata – check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	DIRIGENTI	In atto	Check list (n. 1 check list)
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, in accordo con altre strutture che gestiscono procedure analoghe	DIRIGENTI	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Individuazione di criteri di rotazione puntuale dei responsabili del procedimento nei settori di intervento	DIRIGENTI	In atto	Determinazione con individuazione gruppo di lavoro (n.1 documento per lavoro pubblico inserito in triennale LL.PP:

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: Procedure di gara e/o istruttorie di competenza relativamente ai lavori pubblici (2/5)

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica del Dirigente delle motivazioni addotte dal Responsabile del procedimento a supporto della scelta delle modalità di scelta del contraente mediante sottoscrizione del provvedimento	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti verificati (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Verifica delle motivazioni portate dal Responsabile del procedimento a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione mediante sottoscrizione del provvedimento	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti verificati (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: Procedure di gara e/o istruttorie di competenza relativamente ai lavori pubblici (3/5)

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica delle motivazioni addotte dal responsabile del procedimento per la scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ove non imposta per legge in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti verificati (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal responsabile del procedimento in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti verificati (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: Procedure di gara e/o istruttorie di competenza relativamente ai lavori pubblici (4/5)

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e in economia per l'affidamento di lavori	Formalizzazione dei criteri e dell'obbligo di applicazione della rotazione per l'individuazione dei soggetti cui affidare direttamente lavori in economia nei soli casi di urgenza	DIRIGENTI	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre richiesto dal responsabile del procedimento della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti istruiti e completati (100%)
Alterazione della concorrenza nell'eventuale revoca del bando	Verifica delle motivazioni addotte dal responsabile del procedimento a supporto della decisione	DIRIGENTI	In atto	Percentuale atti verificati (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 – SERVIZI TECNICI**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI****PROCESSO: Procedure di gara e/o istruttorie di competenza relativamente ai lavori pubblici (5/5)**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Redazioni di check list di supporto ai Servizi di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTI	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Redazioni di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati per la disciplina del subappalto	DIRIGENTI	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)
	Redazioni di patti di legalità e correlate clausole degli atti di gara che precludano l'affidamento in subappalto a soggetti che hanno partecipato alla gara	DIRIGENTI	31.12.2021	Documento patto di legalità (n. 1 documento)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Controlli accessi in ZTL e rilascio permessi temporanei

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,50 = 3,50

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Discrezionalità nel controllo degli accessi temporanei	Definizione di criteri per l'avvio di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Documento (nota dl comandante)
	Programma di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Report (n. 1 report semestrale)
	Verifica a campione della titolarità del pass per disabili sulle richieste al numero verde ZTL	DIRIGENTE	In atto	Report (n. 1 report semestrale)

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Comunicazioni con organi di stampa e tra appartenenti al Corpo

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 1,25 = 3,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Fuga o alterazione di notizie/Assenza di criteri omogenei di divulgazione	Disposizione di servizio che dettagli le modalità di comunicazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (nota del comandante)
	Definizione di un progetto per il passaggio della centrale operativa in digitale	DIRIGENTE	In atto	Progetto definitivo

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Consultazione di banche dati (MCTC, PRA, Videosorveglianza, ecc.)

Indice di rischio: Probabilità 2,17 X Impatto 1,50 = 3,25

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Utilizzo dati per finalità non istituzionali	Registrazione informatica degli accessi alle banche dati	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
	Aggiornamento regola- mento per la videosorve- glianza	DIRIGENTE	In atto	Definizione del progetto in collaborazione con le altre forze dell'ordine.

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Risposte ai cittadini per richieste di intervento

Indice di rischio: Probabilità 3,00 X Impatto 1,50 = 4,50

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Registrazione degli eventi nel “brogliaccio”	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)
	Definizione indicazioni operative per tracciabilità delle risposte rese	DIRIGENTE	In atto	Brogliaccio elettronico (verifica semestrale)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Invio di soccorso stradale in caso di incidente/Sanzioni accessorie Codice della strada

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza	Disposizioni di servizio che disciplinano la rotazione degli operatori locali presenti nell'elenco della Prefettura	DIRIGENTE	In atto	Nota del comandante sull'alternanza tra le due ditte presenti sul territorio
	Adesione al sistema SIVES per fermi e sequestri	DIRIGENTE	In atto	Report annuale sull'attività svolta

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Attività sanzionatoria in materia commerciale

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione del personale preposto ai controlli ed analisi congiunta con ufficiale o comandante degli esposti.	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio
	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE****PROCESSO: Accertamenti anagrafici**

Indice di rischio: Probabilità 2,17 X Impatto 1,25 = 2,71

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Divulgazione dei programmi dei controlli	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati dal personale	DIRIGENTE	In atto	Nota del comandante)
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati dal personale	DIRIGENTE	In atto	Nota del comandante
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting a campione dei tempi di evasione dei fascicoli e delle motivazioni relative ai procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)
	Formalizzazione in accordo col Settore 2 di modalità e tempi per evitare il silenzio assenso	DIRIGENTE	In atto	Accordo (n. 1 documento)

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: Gestione contenzioso

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Pluralità dei livelli funzionali preposti all'istruttoria della singola pratica	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: **Archiviazioni in autotutela**

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Pluralità dei livelli funzio- nali preposti alla verifica	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA
SERVIZIO CED

Processo: **Gestione banche dati informatiche**

Indice di rischio: Probabilità 1,33 X Impatto 1,75 = **2,33**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione della privacy/ Divulgazione di informa- zioni riservate	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	DIRIGENTE	In atto	Percentuale accessi tracciati (100%)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 – SICUREZZA/MOBILITA**SERVIZIO POLIZIA LOCALE****PROCESSO: Controllo del rispetto del codice della strada**

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 2,00 = 4,67

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati agli agenti	DIRIGENTE	In atto	Nota del comandante
	Raccolta su “brogliaccio” cartaceo degli interventi effettuati dal personale di iniziativa e su richiesta	DIRIGENTE	In atto	Brogliaccio cartaceo
	Avvicendamento tra gli operatori che lavorano nel territorio di competenza. Programmazione della rotazione.	DIRIGENTE	In atto	Nota del comandante
	Rotazione delle postazioni di controllo sul territorio. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: Gestione accesso agli atti

Indice di rischio: Probabilità 2,33 X Impatto 1,25 = 2,92

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione/ scarsa trasparenza	Revisione e formalizzazione di una procedura a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	DIRIGENTE SETTORE 1	31.12.2021	Documento (n. 1 documento)
	Pubblicazione della procedura sul sito istituzionale	DIRIGENTE SETTORE 1	31.12.2021	Pubblicazione

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione

Indice di rischio: Probabilità 3,67 X Impatto 1,25 = 4,58

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della con- correnza	Definizione di documento di sintesi del processo per l'affidamento de- gli incarichi e di tutti gli adempi- menti connessi e correlati	DIRIGENTE SETTORE 1	31.12.2021	Documento (n. 1 documento)
	Controlli a campione sugli incarichi conferiti nell'ambito dei controlli in- terni	SEGRETARIO GENERALE	31.12.2021	Controllo annuale

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: Iscrizione a ruolo delle entrate e gestione crediti insoluti

Indice di rischio: Probabilità 2,50 X Impatto 1,75 = 4,38

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Mancata iscrizione a ruolo di entrate e mancato avvio della procedura di riscossione coattiva	Attività formativa in base al piano di formazione delle ente	DIRIGENTE	In atto	Modulo formativo per personale interessato (n. 1 modulo)
	Ridefinizione del processo di comunicazione al Servizio Entrate	DIRIGENTE	31.12.2021	Documento di ridefinizione
	Controlli a campione	DIRIGENTE	31.12.2021	Report del controllo

PROCESSI TRASVERSALI**Tutte le direzioni organizzative****PROCESSO: Erogazione di contributi e benefici economici**Indice di rischio: Probabilità 2,67 X Impatto 1,25 = **3,33**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Proposta di aggiornamento del regolamento per l'erogazione dei contributi e benefici economici con l'individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE SETTORE 4	In atto	Documento (in attesa di approvazione da parte del consiglio comunale)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	SEGRETARIO GENERALE	31.12.2021	Documento (n. 1 documento)
	Controllo a campione delle pratiche nell'ambito dei controlli interni	SEGRETARIO GENERALE	31.12.2021	Controllo annuale (n. 1 rapporto)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (1/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3,50 X Impatto 1,25 = 4,38

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento/istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato/relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato/relazione (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTI	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTI	In atto	Documento (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (2/4)**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato / relazione

COMUNE DI LODI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi della L. 190/2012

più vantaggiosa				(n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (3/4)**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTI	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato/relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato/relazione (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (4/4)**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTI	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTI	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 40.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3,17 X Impatto 1,50 = 4,75

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTI	In atto	Capitolato/richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTI	31.12.2021	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTI	31.12.2021	Documento (n. 1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: Scelta del contraente per affidamento di servizi e forniture fino a 40.000 euro

Indice di rischio: Probabilità 3,83 X Impatto 1,75 = 6,71

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza	Affidamento diretto limitato ad importi contenuti e comunque nel rispetto del regolamento comunale per gli acquisti in economia	DIRIGENTI	In atto	Report annuale (1 report)
	Limitare i procedimenti di acquisizione al di fuori del MEPA	DIRIGENTI	In atto	Report annuale (1 report)
	Studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio unico acquisti di beni e servizi	DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO	31.12.2021	Documento (1 documento)

PROCESSI TRASVERSALI

Tutte le direzioni organizzative

PROCESSO: **Scelta del contraente per affidamento di servizi e forniture superiori alle soglie di rilievo comunitario**

Indice di rischio: Probabilità 3,33 X Impatto 1,50 = **5,00**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Alterazione della concorrenza	Ricorso alle convenzioni pubbliche per l'acquisizione di beni e servizi come modalità ordinaria	DIRIGENTI	In atto	Report annuale (1 report)
	Nomina nelle commissioni giudicatrici di commissari anche dipendenti dell'amministrazione appartenenti a Settori diversi	DIRIGENTI	In atto	Report annuale (1 report)
	Studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio unico acquisti di beni e servizi	DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO	31.12.2021	Documento (1 documento)