

| SEGRETARIO GENERALE            |                                                       |                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                     |                              |                                       |                                                |                                  |                                                 |                                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio/Ufficio di competenza | Aree di rischio                                       | Descrizione processo                                                                                                    | Fasi/Attività del processo                                                 | Rischio                                                                                                                                             | Livello di Interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazion e al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Media valori | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segreteria generale            | Aree di rischio specifiche - Controllo di Gestione    | Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance | Programmazione PEG - parte obiettivi e indicatori                          | Non corretta applicazione della normativa                                                                                                           | 4                            | 5                                     | 1                                              | 2                                | 2                                               | 3                                               | 2,83         | Medio              | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo                        | Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione                                               | 4                            | 5                                     | 1                                              | 2                                | 2                                               | 3                                               | 2,83         | Medio              | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanedo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa                                                                                                                                                                                                                              |
| Segreteria generale            | Aree di rischio specifiche - Controllo Strategico     | Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico                                            | Programmazione DUP                                                         | Non corretta applicazione della normativa                                                                                                           | 3                            | 5                                     | 1                                              | 2                                | 2                                               | 3                                               | 2,67         | Medio              | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo - controllo strategico | Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione                                                                                 | 3                            | 5                                     | 1                                              | 2                                | 3                                               | 3                                               | 2,83         | Medio              | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanedo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa                                                                                                                                                                                                                              |
| Segreteria generale            | Aree di rischio specifiche - Valutazione Dirigenti    | Supporto al Nucleo di Valutazione ne lprocesso di Valutazione dei Dirigenti                                             | Predisposizione prospetti riepilogativi                                    | Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti amici o a seguito di corruzione                                                         | 2                            | 4                                     | 1                                              | 3                                | 4                                               | 3                                               | 2,83         | Medio              | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Segreteria Generale            | Aree rischio specifica - Anticorruzione e Trasparenza | Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza                                           | Istruttoria                                                                | Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT | 3                            | 4                                     | 1                                              | 4                                | 5                                               | 3                                               | 3,33         | Medio Alto         | Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Redazione del PTPCT                                                        | Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT | 4                            | 4                                     | 1                                              | 4                                | 5                                               | 3                                               | 3,50         | Medio Alto         | Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Monitoraggio attuazione del PTPCT                                          | omissione di controlli                                                                                                                              | 2                            | 4                                     | 1                                              | 5                                | 5                                               | 2                                               | 3,17         | Medio Alto         | I controlli seppur declinati nel PEG e PDA sono comunque molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori.<br>Vi è la presenza di una struttura plurisoggettiva deputata al controllo; L'attività di rendicontazione è trasmessa all'Organo di Indirizzo e al Nucleo di Valutazione                                                                                            |
| Segreteria Generale            | Aree rischio specifica - Anticorruzione e Trasparenza | Relazione annuale del Reponsabile Anticorruzione                                                                        | Monitoraggio                                                               | Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.                                                                     | 2                            | 4                                     | 1                                              | 5                                | 5                                               | 3                                               | 3,33         | Medio Alto         | I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Elaborazione della relazione                                               | mendace attestazione                                                                                                                                | 3                            | 2                                     | 1                                              | 3                                | 5                                               | 3                                               | 2,83         | Medio              | I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti; la relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente e trasmessa ad ANAC                                                                                                                                                                                                                    |
| Segreteria Generale            | Aree rischio specifica - Anticorruzione e Trasparenza | Tabella ANAC                                                                                                            | Istruttoria                                                                | carenza dei controlli sul procedimento                                                                                                              | 3                            | 3                                     | 1                                              | 3                                | 5                                               | 3                                               | 3,00         | Medio              | La S.O. provvede unicamente ad un controllo dei dati inseriti autonomamente dai singoli settori nella tabella, prima della annuale trasmissione ad ANAC. L'attività risulta poco discrezionale in quanto sono presenti sia riferimenti normativi che faq ANAC a sostegno dell'attività.                                                                                                                    |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Trasmissione della tabella ad ANAC                                         | mancato rispetto dei termini                                                                                                                        | 3                            | 3                                     | 1                                              | 3                                | 5                                               | 3                                               | 3,00         | Medio              | La S.O. provvede a trasmettere, con le modalità e le tempistiche indicate da ANAC, la tabella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segreteria Generale            | Aree rischio specifica - Anticorruzione e Trasparenza | Monitoraggio obblighi di pubblicazione                                                                                  | Istruttoria                                                                | carenza dei controlli sul procedimento                                                                                                              | 3                            | 3                                     | 1                                              | 3                                | 5                                               | 5                                               | 3,33         | Medio Alto         | Si provvede con cadenza annuale ad effettuare un controllo sullo stato delle pubblicazioni, effettuate dai singoli settori, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTPCT del Comune.                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                       |                                                                                                                         | Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIV                     | carenza dei controlli sul procedimento; falsa rilevazione dei controlli svolti.                                                                     | 3                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 4                                               | 3                                               | 2,50         | Medio              | Tale attività presenta un livello medio di rischio in quanto viene trasmesso a tutti i settori un report sullo stato di attuazione delle misure di trasparenza, l'attività risulta pertanto vincolata sia a quanto disposto nel d.lgs . n. 33/2013 che al PTPCT del Comune; l'attività costituisce obiettivo di PEG e pertanto è trasparente la valutazione circa la sua effettuazione/esiti dello stesso. |

|                     |                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria Generale | Aree rischio specifica - Anticorruzione e Trasparenza | Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato                         | Istruttoria                                                                                                                                                            | Mancato rispetto dei tempi;<br>Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati;<br>Omessa valutazione della gravità dell'inadempimento rilevato;<br>Omessa segnalazione all'UPD. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2,50 | Medio      | La S.G. provvede unicamente a trasmettere alla Direzione competente che detiene i dati/la documentazione inerenti le richieste pervenute; resta comunque l'unica struttura che gestisce la casella di posta elettronica dedicata.                                                                        |
|                     |                                                       |                                                                                             | Implementazione registro degli accessi                                                                                                                                 | Mancata pubblicazione;<br>Omesso inserimento dell e richieste pervenute e degli esiti delle richieste.                                                                                                           | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2,50 | Medio      | Si provvede unicamente ad implementare il registro degli accessi civici con i dati trasmessi da altri settori; la pubblicazione del registro non è condizione di efficacia dei provvedimenti di accoglimenti/rigetto delle istanze presentate.                                                           |
| Segreteria Generale | Aree generali - Controllo                             | Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL           | Approvazione annuale dei criteri                                                                                                                                       | Illegittima definizione di criteri previo esclusione di tipologie di atti                                                                                                                                        | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2,67 | Medio      | Presenza di norme di legge che vincolano l'attività; il processo di redazione vede coinvolti più soggetti                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                       |                                                                                             | Istruttoria                                                                                                                                                            | Occultamento di atti                                                                                                                                                                                             | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,67 | Medio      | L'attività è svolta sulla base di apposite check list ed è supervisionata da più soggetti                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                       |                                                                                             | Elaborazione schede delle irregolarità nell'istruttoria                                                                                                                | Disparità di trattamento, Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria                                                                                                                                       | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2,67 | Medio      | La scheda predisposta dai collaboratori è sottoscritta dal dirigente                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                       |                                                                                             | Elaborazione report semestrale                                                                                                                                         | Scarsa trasparenza                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2,17 | Medio      | attività di mera reportistica e di natura non provvedimentale                                                                                                                                                                                                                                            |
| Segreteria Generale | Aree generali - Controllo                             | Controlli amministrativi settoriali specifici su atti e attività                            | Istruttoria                                                                                                                                                            | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto                                                                                                                           | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3,33 | Medio Alto | I controlli amministrativi vengono posti in essere sulla base del regolamento specifico e gli esiti confluiscono all'interno dei report semestrali trasmessi all'Organo di Indirizzo e al Nucleo di valutazione                                                                                          |
|                     |                                                       |                                                                                             | Redazione report all'interno delle attività di controllo                                                                                                               | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto                                                                                                                           | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | Medio      | I controlli amministrativi vengono posti in essere sulla base del regolamento specifico e gli esiti confluiscono all'interno dei report semestrali trasmessi all'Organo di Indirizzo e al Nucleo di valutazione                                                                                          |
| Segreteria Generale | Aree rischio specifiche - Gruppi consiliari           | Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri                                                  | Richiesta dichiarazioni e documentazione                                                                                                                               | Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di trasparenza                                                                                                                                            | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | Basso      | Trattandosi di procedimento strettamente disciplinato da disposizioni normative e sottoposto a controlli incrociati, presenta un basso livello di rischio                                                                                                                                                |
| Segreteria Generale | Aree rischio specifiche - Gruppi consiliari           | Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione   | Esame della documentazione attestante il numero di presenze dei Consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissioni e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione | Indebita erogazione dei gettoni di presenza                                                                                                                                                                      | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | Basso      | Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                              |
| Assistenza legale   | Area generali - Affari legali e contenzioso           | Gestione del contenzioso                                                                    | Istruttoria/ Studio del contenzioso                                                                                                                                    | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse                                                                                                                                                            | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2,83 | Medio      | L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni delle Direzioni competenti                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                       |                                                                                             | Redazione atti                                                                                                                                                         | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse                                                                                                                                                            | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2,50 | Medio      | L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni delle Direzioni competenti                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                       | Gestione del precontenzioso                                                                 | Redazione Pareri                                                                                                                                                       | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse                                                                                                                                                            | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2,50 | Medio      | Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali in un ottica di stretta legalità                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                       | Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza | Impegno di spesa e liquidazione                                                                                                                                        | Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico                                                                                             | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,50 | Basso      | Trattasi di procedura altamente trasparente, tracciata in ogni fase e priva di discrezionalità                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                       | Recupero spese legali                                                                       | Richiesta alla controparte e verifica incasso                                                                                                                          | Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Omesso recupero spese legali (spese generali)                                                               | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2,50 | Medio      | Trattasi di procedura trasparente che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato                                                                                                                                                                                                        |
| Assistenza legale   | Area generali - Affari legali e contenzioso           | Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente                                       | Reperimento documentazione informativa (giurisprudenza /dottrina)                                                                                                      | ricerca tendenziosa                                                                                                                                                                                              | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3,00 | Medio      | le ricerche sono effettuate su banche dati di giurisprudenza, tuttavia (per ipotesi) un buon conoscitore di tali strumenti è in grado di indirizzare la ricerca verso un fine prestabilito                                                                                                               |
|                     |                                                       |                                                                                             | Predisposizione schemi di atti e pareri amministrativi                                                                                                                 | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni.                      | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,17 | Medio      | il rischio si ritiene medio trattandosi di attività esercitata da una unità che istituzionalmente può condizionare, nell'esercizio delle sue funzioni consultive, l'atto o il provvedimento finale                                                                                                       |
|                     |                                                       |                                                                                             | Redazioni pareri                                                                                                                                                       | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni.                      | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,83 | Medio      | Il rischio si ritiene medio, in quanto si tratta di un attività consultiva, che si esplica in pareri facoltativi, interni ed endoprocedimentali che rientrano (con funzioni di supporto - collaborazione) nell'ambito dell'istruttoria complessiva di procedimenti in capo ad altre Direzioni dell'Ente. |

|             |                                                  |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni                                     | Affidamento incarico             | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse-<br>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente-<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposta a controlli da parte di più soggettib (interni ed esterni)          |
|             |                                                  |                                                                                | Esecuzione del contratto         | Insufficiente verifica della documentazione a supporto                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,83 | Basso | Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e con un specifico disciplinare di incarico                                      |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni                   | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,17 | Medio | Trattasi di attività disciplinata dalle normative e regolamenti di pubblico impiego gestite in stretta connessione con il Settore Personale |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni                   | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Omessi controlli                                                                                                                                                                                           | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,83 | Basso | Le missioni sono limitate alla frequenza di corsi e vengono verificate puntualmente                                                         |

| DIREZIONE 1                    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                       |                                                |                                  |                                                |                                                 |              |                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio/Ufficio di competenza | Aree di rischio                                                                | Descrizione processo                                                                                                                                | Fasi/Attività del processo                                                        | Rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Livello di Interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazione al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Media valori | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2022                                                    |
| Finanziario                    | Aree rischio specifiche - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Contrazione/Estinzione di mutui o aperture di crediti                                                                                               | Scelta del contraente - bando                                                     | Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                            | 3                                     | 1                                              | 3                                | 3                                              | 3                                               | 2,83         | Medio              | L'ente ha in essere esclusivamente Mutui CDP e Finlombarda                                                       |
| Finanziario                    | Aree rischio specifiche - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese                                                                         | Istruttoria-emissione mandato di pagamento                                        | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                            | 2                                     | 1                                              | 3                                | 3                                              | 2                                               | 2,17         | Medio              | La digitalizzazione dei processi garantisce un rischio medio.                                                    |
| Finanziario                    | Aree rischio specifiche - Affidamenti di settore                               | affidamento servizio fiscale                                                                                                                        | Scelta del contraente - bando                                                     | Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4                                     | 1                                              | 4                                | 3                                              | 2                                               | 2,83         | Medio              | L'adozione delle procedure ad evidenza pubblica riduce i rischi                                                  |
| Economato                      | Aree rischio specifiche - acquisizione beni e servizi                          | corretto espletamento gare - ripetitività degli acquisti con fornitori abituali - mancato rispetto delle procedure di individuazione del contraente | Scelta del contraente - bando                                                     | Mancato rispetto procedure di individuazione del contraente e rischi di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                            | 3                                     | 3                                              | 3                                | 3                                              | 3                                               | 3,17         | Medio Alto         | Occorre standardizzare le procedure ed integrare a livello di controllo di gestione controlli di soggetti terzi. |
| Economato                      | Gestione Casse economali                                                       | corretta gestione delle casse - prevenzione rischi di eventuali ammanchi                                                                            | Corretta gestione e rendicontazione Casse Comunali                                | Rischi di scorretta rendicontazione della gestione e di ammanchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                            | 2                                     | 3                                              | 2                                | 3                                              | 3                                               | 2,67         | Medio              | Occorre standardizzare le procedure ed integrare a livello di controllo di gestione controlli di soggetti terzi. |
| Risorse Umane                  | Aree rischio specifiche - Gestione procedimenti disciplinari                   | Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti                                                                                             | Istruttoria                                                                       | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno; Disparità di trattamento tra le segnalazioni; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse; Non corretta applicazione della normativa.                                                                                                                                                                                                                                              | 3                            | 4                                     | 3                                              | 4                                | 3                                              | 2                                               | 3,17         | Medio Alto         | Rischio medio alto delle procedure che devono essere standardizzate.                                             |
|                                |                                                                                |                                                                                                                                                     | Adozione provvedimento                                                            | Discrezionalità nella emissione di provvedimenti disciplinari; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                            | 4                                     | 3                                              | 3                                | 3                                              | 4                                               | 3,17         | Medio Alto         | Rischio medio Alto pur nella rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                             |
|                                |                                                                                |                                                                                                                                                     | Esecuzione del provvedimento                                                      | Mancata applicazione della sanzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                            | 2                                     | 1                                              | 3                                | 3                                              | 5                                               | 3,00         | Medio              | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                          |
| Risorse Umane                  | Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto                                | Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)                                                                | Approvazione bando e/o selezione - individuazione professionista                  | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Discrezionalità nella scelta dei candidati; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati; Inosservanza di norme sulla composizione della commissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 2                                     | 1                                              | 3                                | 3                                              | 5                                               | 3,00         | Medio              | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                          |
| Risorse Umane                  | Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto                                | Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000                                                                                                                   | Approvazione bando e/o selezione - svolgimento selezione - attribuzione indennità | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista; Discrezionalità nella scelta dei candidati; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati; Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". | 4                            | 3                                     | 1                                              | 3                                | 3                                              | 4                                               | 3,00         | Medio              | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                          |

|               |                                                                           |                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche -<br>Acquisizione e progressione<br>del personale | Reclutamento personale                                              | Approvazione bando di concorso e/o selezione               | Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione;<br>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Composizione commissione di concorso                       | Inosservanza di norme sulla composizione della commissione;<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti.                                                                                                                                                                                                  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Ammissione dei candidati                                   | Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Svolgimento del concorso (rischi in capo alla Commissione) | Conflitto di interesse potenziale;<br>Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Graduatoria                                                | Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,00 | Basso      | Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente                                                                       |
|               |                                                                           |                                                                     | Stipula contratto                                          | Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | Rischio medio per la natura dell'attività regolata da normativa stringente                                                                       |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti | Istruttoria                                                | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'Istruttoria;<br>Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>Mancata pubblicazione. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Adozione provvedimento                                     | Mancata pubblicazione;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,83 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Domande di dispensa dal servizio                                    | Istruttoria                                                | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,83 | Basso      | l'ente provvede ad inoltrare l'istanza di parte correlata dalla documentazione medica all'apposita commissione medica                            |
|               |                                                                           |                                                                     | Adozione provvedimento                                     | Non corretta applicazione della normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,83 | Basso      | sulla base delle risultazione della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti                                |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Infortuni                                                           | Istruttoria                                                | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,83 | Basso      | l'ufficio provvede esclusivamente a compilare la denuncia sulla base della relazione medica e delle circostanze descritte da eventuali testimoni |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche -<br>Acquisizione e progressione<br>del personale | Predisposizione piano fabbisogni                                    | Istruttoria                                                | Discrezionalità nella scelta dei candidati;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | Basso      | Rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Adozione provvedimento                                     | Discrezionalità nella scelta dei candidati;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | Basso      | Rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita                | Istruttoria                                                | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Discrezionalità nella scelta dei candidati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Adozione provvedimento                                     | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Discrezionalità nella scelta dei candidati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,50 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Procedure di mobilità interna                                       | Istruttoria                                                | Discrezionalità nella scelta dei candidati;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Conflitto di interesse potenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
|               |                                                                           |                                                                     | Adozione provvedimento                                     | Discrezionalità nella scelta dei candidati;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Conflitto di interesse potenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,33 | Medio      | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure                                                          |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica -<br>Gestione personale<br>dipendente           | Erogazione emolumenti                                               | Istruttoria                                                | Inosservanza di norme e clausole contrattuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | le istruttorie per l'elaborazione dei cedolini possono essere soggette ad eventuali emolumenti variabili che possono sfuggire a controlli        |
|               |                                                                           |                                                                     | Rilascio cedolino                                          | Pagamenti somme non dovute;<br>Mancato rispetto tempi pagamento;<br>Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | a seguito di una non corretta istruttoria si possono verificare pagamento di emolumenti non dovuti                                               |

|                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risorse Umane         | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente                                               | Gestione presenze del personale                                                                                   | Istruttoria su richieste del dipendente                                                                                               | Inserimento clausole non conformi al CCNL;<br>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.                                                                                                                       | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | uno scarso controllo sulle istruttorie potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                         |                                                                                                                   | Controlli e verifiche                                                                                                                 | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | l'eccessivo frazionamento della gestione delle presenze e delle assenze potrebbe favorire fenomeni di assenteismo o di false attestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risorse Umane         |                                                                                                         | Contrattazione integrativa                                                                                        | Costituzione risorse                                                                                                                  | Inosservanza di norme e clausole contrattuali;<br>Inserimento clausole non conformi al CCNL.                                                                                                                                                                                 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,50 | Medio Alto | l'elevata incertezza normativa perr la corretta applicazione degli istituti economici da applicare a livello decentrato potrebbe generare fenomeni distorsivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                         |                                                                                                                   | Destinazione risorse                                                                                                                  | Pagamenti somme non dovute;<br>Mancato rispetto tempi pagamento;<br>Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico                                                                                                                                                   | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,50 | Medio Alto | per effetto della non corretta applicazione della norma si potrebbero generare pagamenti non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risorse Umane         |                                                                                                         | Relazioni sindacali                                                                                               | Istruttoria                                                                                                                           | Scarsa trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | Basso      | un sistema di relazioni sindacali non approntati ad una ampia trasparenza potrebbe favorire alcune particolari categorie di dipendenti a scapito di altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Organismi Partecipati |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Organismi Partecipati | Aree generali - Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici  | Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici    | Controlli e verifiche successive                                                                                                      | Controlli incompiuti o omissione di controllo; mancata vigilanza.<br>Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza                                                                          | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3,00 | Medio      | L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Lodi. La complessità e le dimensioni del sistema di organismi partecipati e le criticità gestionali rilevate in passato comportano un significativo profilo di rischio nell'espletamento delle attività di controllo e nella rilevazione di eventuali criticità gestionali |
| Organismi Partecipati | Aree generali - Controllo sugli organismi controllati o partecipati strumentali o affidatari di servizi | Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi. | Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati | Mancata acquisizione da parte dei servizi competenti per materia delle relazioni e documentazioni di rendicontazione della gestione degli affidamenti in essere.<br>Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi di tale documentazione. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | Medio Alto | La rendicontazione sulla gestione dei contratti di servizio, delle convenzioni e degli affidamenti a società ed organismi partecipati è affidata ai singoli settori competenti per materia sulla base di quanto specificatamente previsto dai relativi atti di affidamento.                                                                                                                                                                                                                            |



|             |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici                                                                                                                 | Procedure di affidamento servizi e forniture                                   | Programmazione                                       | Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico;<br>Errate valutazioni del pubblico interesse; insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | Basso       | <p>Per la Direzione 1, sono in fase di attuazione e/o esecuzione alcuni appalti ad elevatissimo valore economico (anche sopra soglia europea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto per i servizi di pulizia degli edifici comunali;</li> <li>- contratto per il concessionario della riscossione;</li> </ul> <p>- numerosi contratti di importo inferiore ad Euro 139.000,00.</p> <p>I contratti di elevatissimo importo, precedentemente indicati, sono anche caratterizzati da un elevato livello di interesse esterno. Gli affidamenti di contratti di elevato importo sono stati effettuati con procedure ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità che presenta il rischio di definizione di criteri che possano favorire alcune ditte rispetto ad altre. I suddetti contratti presentano rischi nella fase di esecuzione.</p> <p>Tutte le gare sopra i 5.000,00 euro sono espletate tramite portale di regione Lombardia ARIA/Sintel ovvero utilizzando il MEPA. Anche per le procedure entro i 139.000,00 euro si procede normalmente tramite gara aperta, fatti salvi affidamenti di piccola entità per i quali, normalmente, si procede previa acquisizione informale di preventivi.</p> |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Progettazione                                        | Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata;<br>Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento);<br>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura);<br>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati;<br>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa;                                                     | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,33 | Medio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Selezione del contraente                             | Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico;<br>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente;<br>Mancata motivazione per affidamenti diretti entro la di legge (139.000 euro fino al 30 giugno 2023; 40.000 dopo il 30 giugno 2023);<br>Mancata pubblicazione;<br>Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara;<br>Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa;<br>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando. | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,33 | Medio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata;<br>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,17 | Medio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Esecuzione                                           | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,83 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Rendicontazione del contratto                        | Mancata pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni                                                                                                   | Procedure di affidamento incarichi esterni                                     | Affidamento incarico                                 | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | Basso       | Gli incarichi sono sporadici e di piccola entità. Si procede comunque sempre mediante avviso pubblico e/o avviso interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Esecuzione del contratto                             | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancata pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato                               | Istruttoria                                          | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Inesatta o incompleta documentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | Non ricorre o comunque non si sono verificati nella Direzione 1 casi di accesso civico generalizzato. I casi di accesso agli atti si verificano con frequenza molto bassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                    |                                                                                | Adozione provvedimento                               | Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Scarsa trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni                                                                                                                     | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive                     | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | Le trasferte dei dipendenti ricorrono nei casi di corsi autorizzati, sopralluoghi, incontri in Regione o altri Enti supportati da documentazione e agevolmente verificabili. Dal 2020, quasi tutti gli incontri che non prevedano la necessaria presenza, si svolgono a distanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

DIREZIONE 2

| Servizio/Ufficio di competenza       | Aree di rischio                                                                   | Descrizione processo                                                           | Fasi/Attività del processo                              | Rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Livello di Interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazione al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Media valori | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2022                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pari Opportunità e Rete Antiviolenza | Area rischio specifica - Attività del Centro antiviolenza (CAV) e le Case rifugio | Procedura di coprogettazione del soggetto gestore del CAV e delle Case rifugio | Programmazione                                          | Attribuzione di priorità finalizzata a favorire un determinato operatore;<br>Errate valutazioni del pubblico interesse;<br>Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento);                                                                                                                                    | 3                            | 2                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 2                                               | 1,67         | Basso              | Le modalità di scelta degli enti gestori sono definite da Regione Lombardia in maniera tale da garantire massima trasparenza e partecipazione                               |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Progettazione della selezione                           | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura);<br>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati;<br>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa;<br>Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; | 1                            | 3                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 2                                               | 1,50         | Basso              |                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula della Convezione | Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa;<br>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                            | 3                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 2                                               | 1,50         | Basso              |                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Esecuzione                                              | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                            | 4                                     | 1                                              | 3                                | 1                                              | 2                                               | 2,17         | Medio              | I controlli e le verifiche vengono fatti costantemente in contraddittorio con gli enti gestori                                                                              |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Rendicontazione                                         | Mancata e/o non corretta rendicontazione a Regione Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 2                                               | 1,67         | Basso              | La rendicontazione viene fatta su modelli specifici di Regione Lombardia                                                                                                    |
| Cultura e Giovani                    | Aree generali - Utilizzo sale e spazi di proprietà comunali                       | concessione in uso occasionale di sale e spazi culturali                       | Istruttoria                                             | Discrezionalità nella concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                            | 1                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 2                                               | 1,50         | Basso              | Gli spazi culturali sono concessi in uso sulla base del regolamento comunale e sulla delibera delle tariffe                                                                 |
| Cultura e Giovani                    | Aree generali - Convenzioni /accordi                                              | Stipula convenzioni con Associazioni /Altri Enti culturali                     | Istruttoria                                             | Discrezionalità e mancato rispetto della normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            | 2                                     | 1                                              | 1                                | 2                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              | Gli accordi sono sporadici e riguardano soprattutto eventi di rilevante interesse (Festival della fotografia etica e/o mostre)                                              |
| Cultura e Giovani                    | Aree rischio specifiche - Gestione del contante                                   | Gestione incassi relativi all'utilizzo delle fotocopiatrici                    | Gestione incassi                                        | non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | Gli incassi sono di poche decine di euro l'anno                                                                                                                             |
| Biblioteca e Museo                   | Aree di rischio specifiche                                                        | Gestione incassi relativi all'utilizzo delle fotocopiatrici                    | Gestione incassi                                        | non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | Gli incassi sono di poche decine di euro l'anno                                                                                                                             |
| Biblioteca e Museo                   | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali                        | Gestione beni del museo                                                        | Istruttoria                                             | Carenza di inventariazione delle opere museale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | Si è dato impulso alle operazioni di riordino e controllo inventariale, nonché di recupero o sottoscrizione di accordi per le opere date in uso ad altri enti istituzionali |
| Biblioteca e Museo                   |                                                                                   |                                                                                | Istruttoria                                             | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | La casistica non sussiste                                                                                                                                                   |
| Biblioteca e Museo                   |                                                                                   | Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte                                  | Adozione provvedimento                                  | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | La casistica non sussiste                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Erogazione servizio di prestito bibliotecario           | Prestito domiciliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mancate verifiche successive | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1            | 1,00               | Molto Basso                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                   | Prestito interbibliotecario                                                    |                                                         | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,00         | Molto Basso        | Tutte le transazioni sono registrate e la restituzione nei tempi previsti viene sollecitata qualora in ritardo                                                              |
| Biblioteca e Museo                   |                                                                                   | Prestito materiale documentario e/o museale per mostre e/o pubblicazioni       | Istruttoria                                             | Mancato rispetto normative generali e di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            | 3                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              | Le poche richieste sono gestite sempre previo assenso della competente sovrintendenza e stipula di apposito accordo che prevede le garanzie per il comune                   |
|                                      |                                                                                   |                                                                                | Adozione provvedimento                                  | Mancato rispetto normative generali e di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            | 3                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              |                                                                                                                                                                             |



|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi Sociali                       | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza domiciliare per persone in condizione di non autosufficienza, procedura di esonero/riduzione dalla compartecipazione alla spesa del servizio | Istruttoria                                         | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | Basso       | Non ci sono liste d'attesa. Tutte le richieste vengono accolte e valutate sulla base del regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 12.1.2017, modificato con delibera del Commissario straordinario n. 92 del 14/06/2017 e con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 04/10/2017) e applicazione delle quote di compartecipazione secondo le delibere annuali di Giunta                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adozione provvedimento                              | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive                    | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                             | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,17 | Medio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servizi Sociali (politiche abitative) | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa                                                                                                                                              | Istruttoria                                         | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | Basso       | Norme regionali (L.R. 16/2016) fissano i requisiti di accesso. Si utilizza una piattaforma regionale che assegna i punteggi e restituisce la graduatoria senza discrezionalità. L'assegnazione viene fatta dopo aver effettuato tutti i controlli previsti in ordine ai requisiti dichiarati dall'utente in piattaforma.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adozione provvedimento                              | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive                    | Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                     | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2,50 | Medio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servizi Sociali                       | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza                                                                                                                                                     | Istruttoria                                         | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità nella valutazione delle richieste  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | Basso       | Sussiste separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo. L'inserimento avviene col principio dell'accreditamento lasciando all'utente la libertà di scegliere le strutture più idonee, previo confronto con le assistenti sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adozione provvedimento                              | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive                    | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                             | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servizi Sociali                       | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie                                                                                                                                                                                                          | Istruttoria                                         | Assegnazione di benefici economici non dovuti;Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti                                                            | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso       | Il Regolamento comunale e le delibera annuali della Giunta comunale definiscono le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti dal medesimo Regolamento. Le deroghe sono sporadiche. Nel 2020 e 2021, sulla base di criteri e linee guida adottati dalla Giunta, sono stati erogati interventi economici straordinari di buoni spesa quale misura di sostegno connessa all'emergenza sanitaria con risorse nazionali e comunali. |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adozione provvedimento                              | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive                    | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                             | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servizi Sociali                       | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Assegno di maternità, Assegno nucleo numeroso, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, ATS)                                                                       | Istruttoria                                         | Assegnazione di benefici economici non dovuti; Disomogeneità nella valutazione delle richieste                                                            | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | Basso       | Criteri oggettivi definiti dalle norme. Separazione tra soggetti che istruiscono le pratiche e dirigente che approva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasmissione esiti istruttoria agli enti competenti | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servizi Sociali                       | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Erogazione contributi per adattamento domestico per persone con disabilità (L. 13/89, L.R. 6/1989)                                                                                                                                                                         | Istruttoria                                         | Assegnazione di benefici economici non dovuti                                                                                                             | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | Basso       | Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adozione provvedimento                              | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                        | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | Basso       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive                    | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi al cittadino                  | Aree rischio specifiche -<br>Procedimenti elettorali            | Elattorale:<br>Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali;<br>Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale;<br>Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari;<br>Nomina degli scrutatori di seggio;<br>Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali;<br>Gestione della commissione elettorale e delle commissioni elettorali circondariali;<br>Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. | Istruttoria                                                                                                     | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Disparità di trattamento;<br>Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa;<br><b>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</b> | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | Basso       | Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi                                                   |
|                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adozione provvedimento                                                                                          | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancata pubblicazione;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | Basso       | Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi                                                   |
| Statistica, toponomastica, censimenti | Aree rischio specifiche -<br>Procedimenti di toponomastica      | Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale;<br>Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttoria                                                                                                     | Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancati sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato possesso dei requisiti;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br><b>Non corretta applicazione della normativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni. Tutte le intitolazioni vengono fatte previo parere della Commissione comunale toponomastica e invio per competenza alla prefettura |
|                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adozione provvedimento                                                                                          | Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni. Tutte le intitolazioni vengono fatte previo parere della Commissione comunale toponomastica e invio per competenza alla prefettura |
| Servizi al cittadino                  | Aree rischio specifiche -<br>Agenti contabili e maneggio denaro | Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controlli e verifiche successive                                                                                | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Certificazione di crediti non esigibili;<br>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;<br>Mancate verifiche successive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione della distribuzione su più persone di attività di controllo incrociate. Inoltre, si cerca di evitare il più possibile i pagamenti in contanti                                      |
| Servizi al cittadino                  | Area rischio specifica -<br>Controllo qualità                   | Controllo qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni | inidirizzare artificiosamente il controllo al fine di far apparire migliore di quello che è in realtà la qualità dei servizi erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | Le customer sono svolte con metodo a campione per i cittadini e con richiesta di compilazione agli altri stackeolder.                                                                                                                              |
|                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Predisposizione e aggiornamento Carte dei Servizi dei settori dell'Ente                                         | redazione Carte dei servizi non effettivamente utili alla fruizione dei medesimi da parte degli utenti (es: eccessiva genericità, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | In tale ambito, non sono presenti carte dei servizi. Sarà attuata sessione di lavoro per redazione e/o aggiornamento delle Carte dei servizi relativi alla Direzione 2                                                                             |

|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi Educativi | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio (pre/post scuola, trasporti scolastici, mensa) | Istruttoria                                                                                                                                                                                                                            | Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento                                                                                                                                                                 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | Basso | Per l'iscrizione a Nidi, la fase istruttoria del provvedimento contiene bassi margini di discrezionalità in quanto la determinazione di approvazione dei bandi per le iscrizioni ai servizi di Nidi non definisce autonomamente i criteri di attribuzione del punteggio ma applica gli stringenti criteri definiti dal nuovo Regolamento approvato nel 2021.<br>L'accesso ai servizi è disciplinato dai regolamenti di settore e non ci sono margini di discrezionalità. In ogni caso, da sempre, non ci sono liste di attesa e tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti, usufruiscono dei servizi. |
|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Adozione del provvedimento                                                                                                                                                                                                             | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo.                                                                                                           | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | Basso | I controlli sui requisiti vengono fatti su tutti i richiedenti, sia in fase di iscrizione che in fase successiva. Sono emerse difformità in misura assai limitata e sono stati adottati gli opportuni provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Controlli e verifiche successive                                                                                                                                                                                                       | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.                           | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servizi Educativi | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Individuazione di personale supplente somministrato                                                                            | Selezione del personale                                                                                                                                                                                                                | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.                                                                                                                        | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,83 | Basso | La selezione viene fatta con avviso a cura dell'agenzia di somministrazione e successivo colloquio dei candidati tenuto da apposita commissione interna. Gli idonei sono poi chiamati in base al grado di idoneità riconosciuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servizi Educativi | Aree generali - Convenzioni                                                                                                                   | Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni                                                                                   | Definizione convenzioni con altri Comuni vicini e con le scuole paritarie                                                                                                                                                              | Non corretta applicazione della normativa.                                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | Basso | La definizione delle convenzioni viene fatta in contraddittorio con gli altri enti. I controlli in fase di liquidazione sono totali e riguardano la correttezza delle rendicontazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | Carenza di controlli per l'erogazione dei contributi alle paritarie                                                                                                                                                             | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servizi Educativi | Aree rischio specifiche – Assegnazione personale di appoggio assistenziale                                                                    | Assegnazione personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi                                              | Attivazione di educatore di appoggio per gli utenti di Nidi e di altri istituti educativi (primarie e secondarie) che presentano certificazione L. 104 con definizione delle ore di assegnazione in base alla gravità della patologia. | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.                                                                                                                        | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | Basso | L'assegnazione dell'assistenza educativa viene fatta attribuendo un monte ore al singolo plesso. L'equipe multidisciplinare stabilisce le ore da assegnare al singolo utente, definendo a priori quali sono le competenze di ciascun soggetto che interviene sul minore affetto da disabilità certificata. Con questa nuova metodologia (frutto di un progetto sperimentale partito nel 2021 in collaborazione con l'Ufficio di piano), non sono stati segnalati casi di lamentele delle famiglie in ordine al monte ore assegnato.                                                                     |
| Servizi Educativi | Aree generali - Concessioni                                                                                                                   | Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.          | Istruttoria                                                                                                                                                                                                                            | Assegnazione di benefici economici non dovuti;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Inesatta o incompleta documentazione. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,00 | Basso | Il processo non prevede fasi discrezionali e i controlli vengono svolti su tutte le posizioni. Le proposte di esoneri o riduzioni di rette e/o tariffe vengono fatte dalle assistenti sociali previa verifica dell'effettiva sussistenza di una situazione di bisogno. La decisione finale spetta al dirigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Adozione provvedimento                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non corretta applicazione della normativa.                                                          | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Controlli e verifiche successive                                                                                                                                                                                                       | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.                           | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,33 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    |   |   |   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistica, toponomastica, censimenti | Aree di rischio specifiche - rilevazioni statistiche Istat | Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro metodologico definito da Istat                                 | Organizzazione e coordinamento rilevatori interni                                                                                      | Discrezionalità nella scelta dei candidati                                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,67 | Basso       | Cicolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi. I rilevatori sono individuati tramite selezione avviata da agenzia di somministrazione.  |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività rilevazione prezzi al consumo                                                                                                 | Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,67 | Basso       | Circolari Istat illustrano la corretta procedura di rilevazione                                                                                                  |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compilazione e invio modelli e questionari Istat (stato civile, anagrafe, ambiente, trasporti..) e di altre Amministrazioni centrali   | Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati         | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,67 | Basso       | Presenza istruzioni Istat per la corretta compilazione dei questionari                                                                                           |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rilevazione ed invio Lista Anagrafica Comunale                                                                                         | Diffusione informazioni riservate                                                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | L'attività viene svolta direttamente da ISTAT                                                                                                                    |
| Statistica, toponomastica, censimenti | Aree di rischio specifiche - Censimenti Permanenti         | Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche) | Divisione ruoli e funzioni dei componenti di staff, coordinatori, back-office e rilevatori interni appartenenti all'UCC                | Scarsa trasparenza                                                                 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | Basso       | Applicazione delle linee guida fornite da Istat; Provvedimento di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento che specifica nominativi, ruoli e competenze. |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assegnazione incarichi ai rilevatori esterni, distribuzione carichi di lavoro                                                          | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti                                   | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | Basso       | Individuazione dei rilevatori esterni sulla base di linee guida fornite da Istat                                                                                 |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verifica lavoro svolto da ciascun membro dell'UCC ed implementazioni azioni correttive per il rispetto delle scadenze fissate da Istat | Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,33 | Basso       | Presenza di report sulla piattaforma predisposta SGI                                                                                                             |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizzazione indagine Areale e da Lista da parte dei rilevatori                                                                       | Questionari non compilati correttamente o non veritieri                            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | Basso       | nel 2021 non sono state rilevate segnalazioni.                                                                                                                   |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi                                                 | Mancata attivazione procedure sanzionatorie                                        | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | Basso       | Applicazione della circolare Istat dedicata                                                                                                                      |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elaborazione e diffusione dati censuari                                                                                                | Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri                               | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | Basso       | Restituzione risultati da parte di Istat                                                                                                                         |



|             |                                                                                                                                               |                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni                                                                                                                | Autorizzazioni trasferite per Dirigenti e personale dipendente     | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni.                                                                           | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | Basso | Le trasferite dei dipendenti ricorrono nei casi di corsi autorizzati, sopralluoghi, incontri in Regione o altri Enti supportati da documentazione e agevolmente verificabili. Nell'area sociale, sono frequenti trasferite delle assistenti sociali presso il tribunale o la procura per i minorenni o presso le strutture diurne o residenziali che insistano fuori comune. Dal 2020, quasi tutti gli incontri che non prevedano la necessaria presenza, si svolgono a distanza. |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria                      | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br><b>Inesatta o incompleta documentazione.</b>                  | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso | Per l'area sociale e l'area educativa, si veda quanto descritto nelle relative descrizioni.<br>Per l'area cultura, i contributi sono sporadici, mentre non si rilevano contributi nell'area servizi al cittadino.<br>In ogni caso, i contributi vengono concessi nel rispetto del Regolamento comunale dei contributi ed erogati sono a seguito                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                               |                                                                    | Adozione provvedimento           | Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br><b>Scarsa trasparenza.</b>                                                                                                                          | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                               |                                                                    | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| DIREZIONE 3                    |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                       |                                                |                                  |                                                |                                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio/Ufficio di competenza | Aree di rischio                                                                                              | Descrizione processo                                                                                  | Fasi/Attività del processo                                                         | Rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Livello di Interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazione al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Media valori | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2022                                                                                                                                 |
| Turismo                        | Area di rischio specifica - Gestione del sistema turistico                                                   | Progettazione e attuazione di interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale.      | Programmazione e progettazione. Istruttoria e controllo con verifica dei risultati | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,00         | Basso              | Mancata attivazione procedure selezionate, vi sono state solo delle valutazioni su di un progetto di implementazione futura dell'offerta turistica (analisi visite Lodi Murata)               |
|                                |                                                                                                              | Attività di assistenza al turista                                                                     | Assistenza presso lo sportello di informazione e accoglienza turistica             | Disparità di trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,00         | Basso              | sportello attivo condiviso con l'ufficio relazioni con il pubblico, indagini di customer annuali                                                                                              |
| Patrimonio                     | Aree generali - Gestione beni immobili                                                                       | Alienazioni di beni immobili                                                                          | Istruttoria                                                                        | Limitata pubblicizzazione dei bandi<br>Mancato rispetto normative generali e di settore<br>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse<br>Non corretta applicazione della normativa<br>Errate valutazioni del pubblico interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              |                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                              |                                                                                                       | Adozione provvedimento                                                             | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente<br>Conflitto di interesse potenziale<br>Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti<br>Carenza di trasparenza sulle procedure adottate<br>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari                                                                                       | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              | Nel corso del 2021 non sono state attivate pratiche di alienazione di beni immobili.                                                                                                          |
| Patrimonio                     | Aree generali - Gestione beni immobili                                                                       | Inventario beni immobili                                                                              | Istruttoria                                                                        | Inesatta o incompleta documentazione<br>Mancato rispetto normative generali e di settore<br>Non corretta applicazione della normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 2                                              | 1                                               | 1,17         | Basso              | Nel corso del 2021, in applicazione alle norme di aggiornamento annuale, si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni, alla sua pubblicazione e trasmissione degli atti al MEF. |
| Patrimonio                     | Aree Generali - Concessioni e locazioni                                                                      | Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali                             | Istruttoria                                                                        | Carenza dei controlli sul procedimento<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate<br>Errata stima del valore del canone attivi e passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                            | 2                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,50         | Basso              | Nel corso del 2021 non sono state attivate pratiche dilocazione di beni immobili                                                                                                              |
|                                | Aree Generali - Concessioni e locazioni                                                                      |                                                                                                       | Adozione provvedimento                                                             | Carenza dei controlli sul procedimento<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento<br>Mancato rispetto normative generali e di settore<br>Conflitto di interesse potenziale<br>Carenza di controlli sul possesso dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              |                                                                                                                                                                                               |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI       | Aree rischio specifiche - Procedure di esproprio e servitù coattive                                          | Espropri                                                                                              |                                                                                    | Errata stima indennità di esproprio<br>Non corretta applicazione della normativa<br>Mancato rispetto delle normative generali e di settore<br>Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse<br>Conflitto di interesse potenziale<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                                                                                                                                         | 5                            | 5                                     | 1                                              | 4                                | 4                                              | 5                                               | 4,00         | Medio Alto         |                                                                                                                                                                                               |
| SUE (Sportello Unico Edilizia) | Aree rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio | Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP                | Istruttoria                                                                        | Non corretta applicazione della normativa<br>Mancato rispetto delle normative generali e di settore<br>Conflitto di interesse potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 1                                              | 1                                               | 1,33         | Basso              |                                                                                                                                                                                               |
| Patrimonio                     | Aree Generali - Concessioni e locazioni                                                                      | Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune             | Istruttoria                                                                        | Non corretta applicazione della normativa<br>Mancato rispetto delle normative generali e di settore<br>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse<br>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione<br>Conflitto di interesse potenziale<br>Carenza di controlli sul possesso dei requisiti | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 3                                              | 1                                               | 1,67         | Basso              |                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                              |                                                                                                       | Adozione provvedimento                                                             | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento<br>Discrezionalità nella scelta del concessionario<br>Carenza di trasparenza sulle procedure adottate<br>Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 1                                     | 1                                              | 1                                | 3                                              | 1                                               | 1,67         | Basso              |                                                                                                                                                                                               |
| Sport                          | Aree Generali- Concessioni                                                                                   | Concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi e assegnazione degli spazi negli impianti natatori | Pubblicazione avviso pubblico e assegnazioni spazi acqua                           | Carenza dei controlli sul procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 5                                     | 4                                              | 3                                | 3                                              | 3                                               | 3,83         | Medio Alto         | avviso pubblico per l'assegnazione dell'impianto Belgiardino secondo le indicazioni della normativa sulle concessione di beni e servizi                                                       |

|                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sport                                     | Aree generali - Convenzioni                                             | Stipula di convenzioni con associazioni e patrocini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del rilascio della concessione del patrocinio e/o contributo | Discrezionalità nell' ammissione al patrocinio e/o contributo in base al regolamento interno                                                                                                                     | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | riferimento alla normativa del terzo settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sportello Attività Produttive             | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenza turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristiche, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast, ostello per la gioventù.                                                                                                                 | Istruttoria                                                                                                            | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | Medio      | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controlli e verifiche successive                                                                                       | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2,83 | Medio      | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                               |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per artigianato, professione e mestieri: agenzia d'affari, attività di rimessa dei veicoli, esercizio di attività di impresa funebre, acconciatore e barbiere, applicatore di piercing, di estetista, tatuatore, di tintolavanderia, giochi leciti, manifestazione di sorte locali, noleggio di veicoli senza conducente, ludoteca/babyparking. | Istruttoria                                                                                                            | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3,17 | Medio Alto | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controlli e verifiche successive                                                                                       | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3,17 | Medio Alto | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                               |

|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per circoli privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3,17 | Medio Alto | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3,17 | Medio Alto | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%. L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                              |
| Sportello Attività Produttive | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commercio fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toelettatura, addestramento e allevamento di animali da compagnia, commercio al dettaglio al domicilio del consumatore, commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini, esercizio di vicinato, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici, commercio cose usate e/o antiche, vendita diretta al dettaglio per produttori/imprenditori agricoli, spacci interni, vendita funghi, vendita online di medicinali (da parte di parafarmacie/farmacie), vendita stampa quotidiana e periodica, vendita tramite internet, vendite straordinarie. | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%. L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                              |

|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi: phone center, procedimenti amministrativi connessi al regolamento comunale per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, pocedimenti amministrativi connessi ai pubblici esercizi, somministrazione alimenti e bevande in forma temporanea, e/o mediante distributori automatici, svolgimento di piccoli intrattenimenti. | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | Medio | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | Medio | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%. L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                              |
| Sportello Attività Produttive | Aree generali - Autorizzazioni                                          | Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per trasporto scolastico, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.                                                                                      | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rilascio autorizzazione          | Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%. L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                              |
|                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio | Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati il rialsco della concessione (viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti. | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Rilascio autorizzazione          | Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                                                                    | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | Medio      | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | Medio      | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2021 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                               |
| Servizio Viabilità            | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors.                             | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Rilascio autorizzazione          | Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                                                                    | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi, licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nella aree zonizzate, licenze per sale giochi, somministrazioni di alimenti e bevande in forma temporanea, somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, svolgimento piccoli trattenimenti . | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3,00 | Medio | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                                                                                                                                      |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rilascio autorizzazione          | Mancato rispetto dei termini del procedimento                                                                                                                                                                    | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio | Dall'anno 2013 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021.                                                                                                                                      |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                     | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio | L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute in caso di inizio dell'attività e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Fanno eccezione le attività legate al pubblico spettacolo, le quali necessitano del parere favorevole espresso dalle Commissioni preposte , comunale o provinciale, per il rilascio dell'agibilità in locali di P.S. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
| Sportello Attività Produttive | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttoria                      | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Inesatta o incompleta documentazione                                                                                                                        | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,83 | Medio | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rilascio autorizzazione          | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego                                                                                                   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                                                                                    | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3,00 | Medio | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                              |                                |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUE Sportello unico Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazione paesaggistica | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | Basso |                                                                                                                                                                       |
|                              |                                |                              | Rilascio autorizzazione          | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | Basso | Nel corso dell'annualità 2021 sono stati esaminati e gestiti complessivamente n. 80 procedimenti di autorizzazione paesaggistica e di giudizio di impatto paesistico. |
|                              |                                |                              | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | Basso |                                                                                                                                                                       |





|                                                          |                                |                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Permesso di costruire in sanatoria | Istruttoria                         | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                |                                    | Rilascio provvedimento di sanatoria | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,83 | Basso | Dal 2019 le pratiche edilizie del SUE possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si segnala che a fronte delle disposizioni agevolative vigenti (Superbonus) le pratiche di regolarizzazione nel 2021 sono pressoché raddoppiate. Dall'anno 2013 le pratiche edilizie del SUAP , commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. |
|                                                          |                                |                                    | Controlli e verifiche successive    | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                          |                                                                         |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di agibilità                                      | Istruttoria                      | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | Basso | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
|                                                          |                                                                         |                                                                            | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | Basso | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA) | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,17 | Medio | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
|                                                          |                                                                         |                                                                            | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,17 | Medio | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                                                         |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | Medio | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
|                                                          |                                                                         |                                                                                  | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                   |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Valutazione preventiva | Istruttoria                | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.           |
|                                                          |                                   |                        | Rilascio provvedimento     | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;<br>Non corretta applicazione della normativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso | Dal 2013 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.           |
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Rimborso oneri         | Istruttoria tecnica        | Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;<br>Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;<br>Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,17 | Medio | Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
|                                                          |                                   |                        | Istruttoria amministrativa | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;<br>Inesatta o incompleta documentazione;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate;<br>Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,17 | Medio | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          |                                   |                        | Rilascio provvedimento     | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate;<br>Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | Medio | Allo stesso modo dell'istruttoria tecnica ed amministrativa anche questa fase risente dei medesimi alti rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutela Ambientale                        | Aree rischio specifiche - Smaltimento rifiuti                | Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani                                                                            | approvazione PEF (piano econom.finanze)                                                                                                 | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,83 | Medio      | Pef sulla base di un servizio consolidato contrattualmente negli anni con prezzi revisionati ogni anno ed applicazione metodo ARERA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | Medio      | Controlli mensili su ogni rendiconto smaltimenti e controlli trimestrali sulle altre frazioni delle voci PEF                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Monitoraggi e controlli pesature ingresso al PAIP e attività                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tutela Ambientale                        | Aree generali - Concessioni                                  | AUTORIZZAZIONI CONVENZIONATE ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVEConcessione allo scavo ad enti e privati                       | conferenza dei servizi per Valut.Impatto Amb. (VIA)                                                                                     | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | non vi sono attività di tale natura negli ultimi anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Delibera approvaz. del progetto , della VIA e dell'accordo ex art. 24                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Convenzione e autorizz.convenzionata                                                                                                    | mancate verifiche successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Controlli e verifiche successive                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento acustico               | Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpa | Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE                                                                              | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | il procedimentoè svolto in collaborazione con ARPA Lombardia e risulta tracciabile per le comunicazioni che intercorrono tra gli Enti                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento acustico               | Rilascio nulla osta acustico                                                                                        | parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autrizzazione alla attività | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | motivazioni rese in sede di CDS da ogni Ente coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Valutazione Impatto Ambientale      | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)                                                                             | convocazione alla CdS di tutti gli Enti interessati e modalità di svolgimento secondo legge 241/90 - DLgs 152/2006 -                    | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3,17 | Medio Alto | motivazioni rese in sede di CDS da ogni Ente coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale             | Procedure di controllo per inquinamento ambientale                                                                  | ricerca documenti per consentire ad ARPA di risalire al responsabile che ha inquinato                                                   | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | motivazioni rese in sede di CDS da ogni Ente coinvolto o formalizzate per iscritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale             | Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali                                                                  | valutazione memorie difensive sulla violazione accertata                                                                                | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3,17 | Medio Alto | confronto puntuale con l'organo accertatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | ordinanza di ingiunzione a seguito di rapporto omesso pagamento R.O.P                                                                   | superamento tempo di prescrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3,17 | Medio Alto | registro ordinanze di ingiunzione allineato al data base del R.O.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale             | Gestione delle bonifiche                                                                                            | partecipare alla CdS convocate da ARPA                                                                                                  | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3,17 | Medio Alto | procedimenti registrati con la collaborazione di ARPA e Provincia di Lodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tutela Ambientale                        | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale             | Gestione delle discariche abusive                                                                                   | ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente                                   | mancato rispetto tempi procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,83 | Medio      | chiusura del procedimento e della segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale                                           | Istruttoria                                                                                                                             | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Inesatta o incompleta documentazione                                                                                                                            | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3,17 | Medio Alto | si ritiene che il rischio sia importante stante il significativo numero di progetti su scala di importanti valorizzazioni attivati in questi utimi tempi                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa                            | Istruttoria                                                                                                                             | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa; Occultamento del verbale di accertata violazione; Omesso recupero spese legali (spese generali). | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      | Annualmente, per le violazioni relative al regolamento convivenza rimasto in capo al settore, si registrano circa 50 verbali non pagati, per i quali occorre emettere le relative ordinanze ingiunzioni, per una media di € 800/1.000 ad ordinanza. Stante i suddetti importi e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera molto bassa la valutazione del richio corruttivo. |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Adozione provvedimento                                                                                                                  | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti; Mancata applicazione della sanzione; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi.                                               | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Pianificazione di strumenti urbanistici commerciali                                                                 | Istruttoria                                                                                                                             | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      | I procedimenti sono assoggettati, per legge, a forme di deposito e pubblicità, nonché sottoposte all'approvazione da parte dell'organo politico e pertanto sono assoggettate ad attività di controllo che ne riducono in rischi. Si ritiene di abbassare da medio alto a Medio.                                                                                                                     |
|                                          |                                                              |                                                                                                                     | Adozione provvedimento                                                                                                                  | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | Medio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                          |                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello Unico Edilizia                                 | Aree generali - Pareri di conformità                | Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture /progetti sismici e strutturali di conformità alle norme tecniche per le costruzioni   | Istruttoria                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza dei controlli sul procedimento</li><li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</li><li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li><li>• Mancata attivazione procedure sanzionatorie</li></ul>                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,50 | Medio | Il numero di controlli in fase istruttoria è pari al 100% dei procedimenti e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR.<br>Il giudizio finale si attesta su "Medio" in quanto i progetti e le autorizzazioni sismiche possono incorrere prevalentemente in violazioni sostanziali delle norme tecniche per le costruzioni o legate a gravi abusi edilizi e interventi pubblici su edifici strategici e rilevanti per la pubblica incolumità, anche di proproetà dell'Amministrazione |
|                                                          |                                                     |                                                                                                                                                     | Adozione provvedimento                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</li><li>• Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente</li><li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,67 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sportello Unico Edilizia                                 | Aree generali - Pareri generici                     | Istruttoria degli atti progettuali in ambito sismico e strutturale depositati presso lo sportello propedeutici l'inizio lavoro di ettività edilizie | controllo/attestazione deposito                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza dei controlli sul procedimento</li><li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</li><li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li><li>• Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</li><li>• Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente</li><li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento</li></ul> | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Aree generali - Gestione ruoli e pagamento sanzioni | Illeciti edilizi                                                                                                                                    | Provvedimenti sanzionatori                                         | Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | Medio | Trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure . i da segnalazioni esterne.Nel 2021 un contenzioso scaturito da dette procedure.                                                                                                                                                                                                        |
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Area rischio specifica - Incolumità pubblica        | Incolumità pubblica                                                                                                                                 | provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica        | Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | Procedimenti parzialmente vincolati. Una volta accertata dagli organi preposti la situazione di pericolo per la pubblica utilità, il procedimento prosegue attraverso attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure .                                                                                                                                                                                                                        |
| Sportello Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia | Area rischio specifica - Prevenzione incendi        | Prevenzione incendi                                                                                                                                 | provvedimenti di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi | Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,67 | Medio | procedimento gestiti online, quindi tutti controllati . L'esame è competenza del Comando Vigili del Fuoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                    |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione                                       | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | Basso      | La programmazione è strettamentelegata a contingenze operative e tecniche che difficilmente determinano discriminazioni arbitrarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                    |                                                      | Progettazione                                        | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento);<br>Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa;<br>Limitata pubblicizzazione dei bandi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | Medio      | Il ridotto ricorso alla rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare il ricorso da parte del responsabile del procedimento l'assegnazione di un appalto a favore d isoggetticon i quali lo Stesso, nel tempo, può aver instaurato un rapporto "fiduciario", a scapito dell'applicazione del principio di rotazione e di pari trattamento e concorrenza tra gli operatorieconomici. La predisposizione di un albo dei professionisti può contenere tale rischio.                                             |
|             |                                    |                                                      | Selezione del contraente                             | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura);<br>Inosservanza di norme e clausole contrattuali;<br>Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000;<br>Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario;<br>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti;<br>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata;<br>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati;<br>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa;<br>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate;<br>Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie;<br>Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico;<br>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente;<br>Inosservanza di norme sulla composizione della commissione;<br>Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3,00 | Medio      | La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare il ricorso al medesimo operatore economico da parte del responsabile del procedimento, a favore disoggetti con i quali, nel tempo, può aver instaurato un rapporto "fiduciario". L'adozione di un albo diimprese per i lavori, servizi e forniture, può contenere il rischio corruttivo. Una ulteriore azione di mitigazione può essere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse anche negli appalti sotto soglia). |
|             |                                    |                                                      | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Conflitto di interesse potenziale;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | Medio      | Lascarsità di personale fa sì che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo personale. Viene così a mancare la possibilità di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio mediante controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive.                                                                                                                                                                    |
|             |                                    |                                                      | Esecuzione                                           | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione;<br>Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni);<br>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;<br>Mancata attivazione procedure sanzionatorie;<br>Mancate verifiche successive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3,33 | Medio Alto | La scarsità di personale fa sì che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo personale. Viene così a mancare la possibilità di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio mediante controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive.                                                                                                                                                                   |
|             |                                    |                                                      | Rendicontazione                                      | Mancata pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | Basso      | La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare un ripetuto invito di soggetticon i qualiilresponsabile del procedimento può aver instaurato un rapporto "fiduciario",ascapito del principio di paritratteggio econcorrenza In seguito all' istituzione di un albo imprese per lefornitureeiservizi, ilrischio corruttivo diminuisce.                                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali -<br>Affidamento di incarichi<br>esterni                                                                                                | Procedure di affidamento incarichi esterni       | Affidamento incarico     | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti;<br>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata;<br>Assenza di imparzialità nella scelta del professionista;<br>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella scelta dei candidati;<br>Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000;<br>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA;<br>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,33 | Medio Alto | La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare il ricorso al medesimo operatore economico da parte del responsabile del procedimento, a favore disoggetti con i quali, nel tempo, può aver instaurato un rapporto "fiduciario". L'adozione di un albo diimprese per i lavori, servizi e forniture, può contenere il rischio corruttivo. Una ulteriore azione di mitigazione può essere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse anche negli appalti sotto soglia). |
|             |                                                                                                                                                       |                                                  | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione;<br>Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni);<br>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;<br>Mancata attivazione procedure sanzionatorie;<br>Mancate verifiche successive.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | Medio Alto | Lascarsità di personale fa si che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo personale. Viene così a mancare la possibilità di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio mediante controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive.                                                                                                                                                                    |
| Trasversale | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria              | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'Istanza;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1,60 | Basso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                       |                                                  | Adozione provvedimento   | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | Basso      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| DIREZIONE 4                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                              |                                       |                                                |                                  |                                                |                                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio/Ufficio di competenza | Aree di rischio                                                                                                                                              | Descrizione processo                                                                                                                                                                                           | Fasi/Attività del processo                                                                                                                                                          | Rischio                                                                                                                                                                        | Livello di Interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazione al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Media valori | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree rischio specifiche - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente                                                  | Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente                                                                                                                              | Rilievo su strada<br>Elaborazione del rapporto<br>Redazione di eventuali sanzioni amministrative o informativa di reato alla Procura della Repubblica                               | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno                            | 2                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 1                                               | 1,50         | Basso              | Al processo partecipano più soggetti (sia nella fase di rilievo che nella fase decisionale), c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree generali - Effettuazione controlli generali su strada                                                                                                   | Effettuazione controlli generali su strada                                                                                                                                                                     | Programmazione controlli di iniziativa o su esposto<br>Effettuazione controlli                                                                                                      | Controlli incompiuti o omissione di controllo                                                                                                                                  | 4                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,33         | Medio              | I singoli operatori hanno discrezionalità decisionale ma la stessa è condizionata dalla presenza dei colleghi, dei cittadini, delle verifiche a posteriore sul loro operato e dai controlli effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività da parte degli ufficiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree generali - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela - controdeduzioni ad archiviazione su ricorso | Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni<br>procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso | Istruttoria                                                                                                                                                                         | Adozioni di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti                                                                        | 3                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,00         | Basso              | Gli atti sono annullati in autotutela solo in caso di errori materiali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento                                                                                            | Adozioni di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti                                                                        | 3                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,00         | Basso              | Gli estremi del verbale annullati in autotutela con la relativa motivazione vengono inviati alla Prefettura. Le controdeduzioni redatte dall'ufficio su ricorso dei cittadini vengono valutate e decise da Prefetto o Giudice di Pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree rischio specifiche - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore                           | Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore                                                                                                       | Registrazione dei beni rinvenuti<br>Custodia<br>Pubblicazione<br>Restituzione all'avente diritto o rinvenitore<br>Acquisizione al patrimonio Comunale<br>Vendita bene o devoluzione | Non corretta applicazione della normativa                                                                                                                                      | 3                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 2                                               | 1,83         | Basso              | Viene rilasciata ricevuta al rinvenitore e/o viene redatto verbale di rinvenimento; inoltre i beni sono registrati e custoditi in appositi locali sorvegliati per l'anno di giacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree rischio specifica - Attività di polizia giudiziaria                                                                                                     | Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria                                                                                                                                                             | Indagini di iniziativa<br>Indagini su delega della Procura della Repubblica                                                                                                         | Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività                                                                                                                        | 4                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,33         | Medio              | Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti. Esiste una procedura per l'assegnazione delle pratiche di P. G. In riferimento a quest'ultima si precisa che l'attività di PG si articola in: attività di iniziativa, allorquando un operatore di PL, abbia notizia di reato procede all'adozione degli atti tipici delle funzioni e procede senza ritardo a riferire all'Autorità Giudiziaria; attività delegata dall'Autorità Giudiziaria richiesta alla PL dalla medesima. Il Comando riceve e protocolla in ingresso ciascuna attività che viene assegnata dal Comandante secondo criteri di competenza per materia, ai singoli operatori. La delega contiene le indicazioni operative impartite dall'Autorità Giudiziaria alla PL a cui deve attenersi; in tal modo è garantita la rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi. |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree generali - Controllo                                                                                                                                    | Controllo attività commerciali , edilizie ed ambientali                                                                                                                                                        | Programmazione dei controlli di iniziativa o su esposto<br>Effettuazione controlli                                                                                                  | Controlli incompiuti o omissione di controllo<br>Mancata applicazione della sanzione<br>disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo | 3                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,17         | Medio              | I controlli su esposti/segnalazioni sono tutti trattati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree rischio specifica - Denuncia di smarrimento                                                                                                             | Denuncia di distruzione, smarrimento ed integrazione precedente denuncia                                                                                                                                       | Ricezione denuncia<br>Inserimento in SDI<br>Eventuali comunicazioni ad enti/soggetti                                                                                                | Non corretta applicazione della normativa                                                                                                                                      | 2                            | 2                                     | 1                                              | 2                                | 1                                              | 2                                               | 1,67         | Basso              | Della denuncia si assume la responsabilità il dichiarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)                | Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)                                       | Attività di data entry degli atti di accertamento<br>Verifica dell'attività affidata a Maggioli, in particolare del rispetto dei tempi della notifica degli atti                    | Manipolazione del verbale di accertata violazione                                                                                                                              | 4                            | 4                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 2                                               | 2,50         | Medio              | Assegnazione formale dei verbali e successivo controllo sugli atti redatti e riconsegnati. L'assegnazione dei verbali avviene tramite annotazione su apposito registro. Con annotazione nel medesimo registro viene annotata la restituzione di verbali, con la specifica del numero di atti validati e di quelli scartati. In tal modo viene garantito il principio della rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree rischio specifiche - gestione accessi Zona a Traffico Limitato                                                                                          | Rilascio permessi per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato                                                                                                                                                  | Istruttoria e rilascio                                                                                                                                                              | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;<br>Mancato possesso dei requisiti.                       | 4                            | 4                                     | 1                                              | 1                                | 2                                              | 2                                               | 2,33         | Medio              | L'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo di Polizia Locale        | Aree generali - controlli anagrafici                                                                                                                         | Effettuazione controlli generali per ottenimento residenza e per cancellazioni anagrafiche                                                                                                                     | Controlli e verifiche per l'iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente                                                                                 | Non corretta applicazione della normativa Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Disparità di trattamento    | 4                            | 4                                     | 1                                              | 1                                | 2                                              | 2                                               | 2,33         | Medio              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comunicazione                  | Aree di rischio specifiche - Comunicazione istituzionale                                                                                                     | Utilizzo dei mezzi di comunicazione                                                                                                                                                                            | Redazione dei comunicati stampa ed invio                                                                                                                                            | Diffusione di informazioni riservate - Diffusione illegittima di informazioni contenente dati personali                                                                        | 3                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 1                                               | 2,00         | Basso              | Il rischio è basso in ragione del fatto che le comunicazioni vengono redatte dall'ufficio stampa e inviate solo dopo un controllo da parte del dirigente/PO interessato all'oggetto della comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | Pubblicazione sul portale istituzionale e social media del Comune                                                                                                                   | Diffusione di informazioni riservate - Diffusione illegittima di informazioni contenente dati personali                                                                        | 3                            | 3                                     | 1                                              | 2                                | 2                                              | 1                                               | 2,00         | Basso              | Il rischio è basso in ragione del fatto che le pubblicazioni vengono predisposte dall'ufficio stampa/URP e pubblicate solo dopo un controllo da parte del dirigente/PO interessato all'oggetto della comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione Civile         | Aree generali - Gestione delle emergenze                                                                  | Piano di Emergenza                                                                        | Elaborazione                                                                                                                                                           | Mancato rispetto normative generali e di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | Basso       | L'intera pianificazione discende in larga parte da linee guida regionali o nazionali e segue comunque criteri oggettivi derivanti da studi scientifici. L'approvazione del piano è sottoposta alla verifica delle commissioni consiliari e all'approvazione del consiglio comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Attuazione                                                                                                                                                             | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | Basso       | Tutte le eventuali richieste risarcitorie conseguenti ad eventi calamitosi, seguono necessariamente lo schema e i modelli di rilevazione del danno approvati a livello nazionale o regionale in cui non vi è alcuna soggettività. L'unico aspetto soggettivo può essere legato ai sopralluoghi per l'accertamento del danno, però residuale, in quanto di norma è effettuato da tecnici esterni. Il conferimento dell'incarico ai tecnici esterni dipende dalla tipologia e dalla classificazione dell'evento, e in funzione di questo il controllo dei sopralluoghi e delle conseguenti perizie asseverate è in capo al dipartimento nazionale di protezione civile o ai singoli proprietari danneggiati dall'evento. |
| Protezione Civile         | Area rischio specifica - Gestione e coordinamento del volontariato                                        | Gestione e coordinamento del volontariato                                                 | Attività operative                                                                                                                                                     | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | Durante una fase emergenziale tutte le decisioni di rilievo assunte e relative al dispiegamento del volontariato vengono prese collegialmente nella seduta del Centro Operativo Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affari istituzionali      | Aree generali -Attività Istituzionali                                                                     | Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale          | Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e/o di altri atti                                                          | Indebita attribuzione di benefici/vantaggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | Basso       | Trattandosi di procedimento assoggettato a verifiche, pareri ed approvazione da parte di organo collegiale, esso comporta un rischio basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Convocazioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari con relativo Ordine del Giorno                                                                       | Nullo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | Gestione plurioggettiva da parte della strutture di supporto dedicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale                                                                                         | Nullo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | Molto Basso | Gestione plurioggettiva da parte della strutture di supporto dedicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Gestione istanze accesso consiglieri comunali                                                                                                                          | Mancata risposta in termini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,67 | Basso       | Essendo disciplinato puntualmente dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale presenta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti                                                                                                     | Possibile insediamento di soggetti privi di requisiti di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,67 | Basso       | Essendo oggetto di verifiche e controlli plurimi sanciti dalla legge, presenta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000                                                                                              | Possibile mancanza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,83 | Basso       | Essendo disciplinato puntualmente dalla Legge ed essendo comunque prevista la conoscibilità degli atti dall'Albo on line, presenta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Affari istituzionali      | Aree rischio specifiche - Gruppi consiliari                                                               | Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri                                                | Richiesta dichiarazioni e documentazione                                                                                                                               | Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | Basso       | Trattandosi di procedimento strettamente disciplinato da disposizioni normative e sottoposto a controlli incrociati, presenta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Affari istituzionali      | Aree rischio specifiche - Gruppi consiliari                                                               | Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione | Esame della documentazione attestante il numero di presenze dei Consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissioni e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione | Indebita erogazione dei gettoni di presenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | Basso       | Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organismi Partecipati     | Aree generali - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Istruttoria                                                                                                                                                            | Conflitto di interesse potenziale; Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,50 | Medio       | La fase istruttoria risulta soggetta a particolare attenzione e richiede tempi di valutazione adeguati in relazione all'esame della documentazione istruttoria propedeutica alla corretta applicazione della normativa di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Adozione provvedimento                                                                                                                                                 | Carenza di motivazioni nel decreto di nomina/designazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,33 | Medio       | In continuità con quanto previsto con la precedente amministrazione, il Consiglio comunale, con delibera n. 74 del 21 luglio 2022, ha approvato gli INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. Tale documento disciplina con molta attenzione la procedura di scelta prevenendo anche, quale obbligo a carico dell'amministrazione, l'audizione pubblica dei candidati.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |                                                                                                           |                                                                                           | Controlli e verifiche successive                                                                                                                                       | Controlli incompiuti o omissione di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,83 | Basso       | Non si rilevano ad oggi particolari criticità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CED - Sistemi informativi | Aree rischio specifiche - Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente                                 | Procedimenti di sicurezza informatica                                                     | Attribuzione di permessi ed accessi a sistemi informatici e/o banche dati                                                                                              | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria<br>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti<br>Disparità di trattamento<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche<br>Limitata standardizzazione dei processi<br>Mancato possesso dei requisiti<br>Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati sistemi gestionali (sistemi informatici in generale) ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso al singolo sistema.<br>Discrezionalità nella assegnazione dei permessi. Elaborazione massiva di dati estratti da sistemi gestionali e/o banche dati. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Basso       | Gli account del personale che espleta le funzioni indicate sono sottoposti ad un sistema di gestione dei log (software capace di correlare i dati di funzionamento dell'infrastruttura tecnologica) come previsto dalla vigente normativa. Tale strumento monitora costantemente gli accessi ed attività esperite sui diversi sistemi. Per quanto riguarda le singole abilitazioni applicative, tutti i processi di approvazione e lavorazione sono tracciati attraverso un sistema di gestione dei processi di Service Desk (Incident Management e Request Fulfillment) e di gestione delle infrastrutture (Change Management).                                                                                       |

|             |                                                  |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici               | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione                                       | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | Medio | la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di piattaforme web (MEPA - SINTEL) nel rispetto delle normative di legge, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di affidamento dei contratti pubblici di cui alla normativa vigente, e con procedure guidate che limitano valutazioni soggettive. Laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni, previa valutazione delle dichiarazioni di inconferibilità rilasciate dai membri scelti. |
|             |                                                  |                                                      | Progettazione                                        | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa; Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,33 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                  |                                                      | Selezione del contraente                             | Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario; Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Inosservanza di norme sulla composizione della commissione; Limitata pubblicizzazione dei bandi; Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Sintel) e MEPA; Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti; Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa; Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando. | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                  |                                                      | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                  |                                                      | Esecuzione                                           | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,33 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                  |                                                      | Rendicontazione                                      | Mancate verifiche successive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni           | Affidamento incarico                                 | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | Basso | la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene sulla base del regolamento comunale. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                  |                                                      | Esecuzione del contratto                             | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Mancate verifiche successive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                                                                       |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato                               | Istruttoria                      | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | l'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente in sede di emissione dell'atto finale.                                                                                                                                            |
|             |                                                                                                                                                       |                                                                                | Adozione provvedimento           | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trasversale | Aree generali -<br>Autorizzazioni                                                                                                                     | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Disparità di trattamento;<br>Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | Basso | le autorizzazioni alle missioni del personale in struttura sono subordinate al parere del dirigente nel rispetto delle necessità oggettive del servizio.                                                                                                                                                 |
| Trasversale | Aree generali -<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini             | Istruttoria                      | Conflitto di interesse potenziale;<br>Discrezionalità nell' ammissione al contributo;<br>Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio | L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocini è subordinata all'adozione di atto di organo politico a seguito del quale viene avviata la procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato seguendo le indicazioni del regolamento comunale approvato in materia. |
|             |                                                                                                                                                       |                                                                                | Adozione provvedimento           | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita;<br>Assegnazione di benefici economici non dovuti;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;<br>Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo. | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                       |                                                                                | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Carenza dei controlli sul procedimento;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti;<br>Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni);<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancate verifiche successive.                                                                                                                                    | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,17 | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |