

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

**Scheda mappatura dei processi e dei rischi con
valutazione del livello di rischio**

Allegato al PTCPT per il triennio 2020 - 2022



Settore **Settore I-Affari Generali**
Dott.Maurizio Guadagno

Area: **Protocollo - Notifiche**

Processo / Procedimento: Protocollazione atti
Responsabile Protocollo

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi	3,83	2,75	10,53	Medio	Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo

Processo / Procedimento: Liquidazione gettoni di presenza e indennità amministratori comunali. Rimborso spese di missioni.
Responsabile Uff. Notifiche

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Mancata osservanza della normativa vigente in materia e assenza o scarso controllo sui rendiconti presentati dagli organi politici	3,83	2,75	10,53	Medio	Disciplina dell'utilizzo e tipologie di spesa previsti dalla legge - Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti- Pubblicità dei rendiconti annuali

Area: **Ufficio Anagrafe .- Stato Civile - Elettorale**

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici
Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);

	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.;
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio	Procedure di pubblica selezione mediante pubblicazione di appositi avvisi
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Alto	Elementi di valutazione esplicitati nei bandi e negli avvisi di selezione; Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
	Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza.	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Basso	Verifica attività svolte in conformità al contratto stipulato

Processo / Procedimento: Autorizzazioni alla cremazione di cada vere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cada vere; Permesso di sepoltura

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	3,5	2,5	8,75	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento
	Omissione di controlli	3,5	2,5	8,75	Basso	Analisi puntuale di tutta la documentazione
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,5	2,5	8,75	Basso	Applicazione normativa e Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo
	Mancato rispetto normative nazionali e locali	3,5	2,5	8,75	Basso	Controllo interno
Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi	3,5	2,5	8,75	Basso	Controlli eseguiti a campione;
	Mancate verifiche successive	3,5	2,5	8,75	Basso	Estrazione a campione delle posizioni da verificare;

Processo / Procedimento: Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	2,33	2	4,66	Basso	Informatizzazione dei procedimenti -Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi

	Mancato possesso dei requisiti	2,33	2	4,66	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento- Verifica puntuale dei requisiti

Processo / Procedimento: Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento abo giudici popolari. Tenuta liste di leva

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omissione di controlli	2,33	2	4,66	Basso	Incrocio banche dati- puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale- rapporti con la Sottocommissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio

Processo / Procedimento: Rilascio passaporto mortuario. Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Assegnazione di benefici non dovuti	2,33	2	4,66	Basso	Puntuale applicazione delle norme e dei Regolamenti comunali - Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti di legge

Processo / Procedimento: Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; iconciliazione coniugi separati; registrazione con vi venze

Responsabile Uff. Demografici

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	2,33	2	4,66	Basso	Protocollo informatico - controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi;
	Mancato possesso dei requisiti	2,33	2	4,66	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti in conformità alla normativa vigente

Area: **Servizi Sociali**

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di

						prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a € 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di

	forniture e delle prestazioni di servizi					regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Alto	Verifica dei requisiti da parte del Dirigente; Applicazione circolari interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Basso	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta;

Processo / Procedimento: Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Basso	Il procedimento viene attivato su istanza di parte. La documentazione viene trasmessa al competente personale dell'ASL nei termini previsti dalla legge e si conclude con l'acquisizione dei prescritti pareri nei termini definiti dalla legge.
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Basso	Rispetto puntuale delle normative regionale in materia
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Basso	Sia la fase istruttoria che la fase di rilascio del provvedimento è completamente informatizzata e pertanto non vi sono margini di discrezionalità in merito e la tempistica è strettamente correlata al completamento di tutte le attività finalizzate al rilascio/diniego del provvedimento finale
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Basso	Puntuale applicazione della normativa regionale in materia.
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Basso	Monitoraggio annuale

Processo / Procedimento: Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	3	2,5	7,5	Basso	Controllo delle dichiarazioni sostitutive anche attraverso consultazione di banche dati in possesso di altri enti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Basso	Valutazione di commissione mista; Formazione specifica dei responsabili del caso;
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Basso	Attenta valutazione della normativa;
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Basso	Fissazione preventiva dei tempi di chiusura del procedimento - Commissione con la partecipazione di Dirigenti della ASL ed altri soggetti pubblici
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Basso	Il servizio sociale di base verifica in itinere il mantenimento dei requisiti

Processo / Procedimento: Sussidi economici straordinari e continuati vi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborsio spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Basso	Controllo delle dichiarazioni sostitutive anche attraverso consultazione di banche dati in possesso di altri enti
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Basso	Valutazione finale da parte del Responsabile dei servizi sociali. Trasmissione valutazioni agli enti finanziatori
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Basso	30 giorni dal completamento dell'istruttoria
	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Basso	Qualificazione del personale addetto - inquadramento puntuale della normativa
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,5	7,5	Basso	Il servizio sociale di base verifica in itinere il mantenimento dei requisiti anche attraverso l'incrocio con altre banche dati

Processo / Procedimento: Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,75	8,25	Basso	Formazione specifica del personale dedicato alla valutazione; protocollo d'intesa ANCI-ANMIL prot 72/2013;

	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,75	8,25	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento
Adozione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Basso	30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; Controllo sul 100% delle procedure attivate in merito al rispetto dei tempi;
	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,75	8,25	Basso	Valutazione e controllo dei requisiti sul 100% dei procedimenti individuali;

Processo / Procedimento: Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti	3	2,75	8,25	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Basso	Valutazione di una equipe mista con la presenza di Dirigenti psicologi della ASL e del Responsabile;
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Basso	Valutazione finale da parte del Responsabile;
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Basso	30 giorni dalla emissione del decreto;
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2,75	8,25	Basso	Monitoraggio ed invio al Tribunale per i Minorenni di aggiornamenti costanti per la verifica dell'esatta esecuzione dei provvedimenti di inserimento

Processo / Procedimento: Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecipazione della spesa del servizio

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,5	7,5	Basso	applicazione normativa in materia di controlli sulle autocertificazioni
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2,33	2,5	5,83	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Basso	Definizione dei procedimenti in linea con la normativa in materia di accesso presso le strutture
	mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Basso	Monitoraggio termini Commissione mista con dirigenti dell'ASL

Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazione)	3	2,5	7,5	Basso	Controlli in itinere da parte dell'Assistente Sociale
----------------------------------	---	---	-----	-----	-------	---

Processo / Procedimento: Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitati va.

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2,33	2,5	5,83	Basso	Istruttoria definita sulla base della normativa in vigore - informativa di tutte le fasi del procedimento a tutti i soggetti pubblici interessati (sindacati degli inquilini - patronati - regione politiche abitative- arca capitanata)
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2,5	7,5	Basso	Predeterminazione dei requisiti di accesso
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Basso	Tempi del procedimento definiti nella Legge regionale
	Violazione normative generali e di settore	2,33	2,5	5,83	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento; Partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione;
Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	2,33	2,5	5,83	Basso	Monitoraggio della permanenza dei requisiti; Procedura standardizzata effettuata con la collaborazione di soggetti esterni all'Amministrazione;

Processo / Procedimento: Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi

Responsabile Pubblica Istruzione

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disparità di trattamento nelle assegnazioni	2,17	1,75	3,8	Basso	Intervento di diversi soggetti nell'istruttoria (genitori, pedagogisti, dirigenti scolastici, responsabile del progetto handicap);

Processo / Procedimento: Rilascio permessi in validi

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Indebito rilascio in assenza dei requisiti previsti	3,83	2,75	10,53	Medio	Adozione direttive e determinazione criteri da parte della Giunta Comunale per il rilascio dei permessi- Intervento di più soggetti nella determinazione del diritto al permesso (ASL, Polizia Municipale, Servizi Sociali)

Processo / Procedimento: Concessioni di contributi per i nuovi nati e ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche	3,83	2,75	10,53	Medio	Protocollazione delle domande
	Rilascio di informazioni inadeguate e carenti volte a favorire alcuni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Costante formazione e aggiornamento del personale - Intervento di più soggetti
	Valutazione arbitraria dei requisiti e diniego immotivato della concessione	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento

Processo / Procedimento: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.

Responsabile Servizi Sociali

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,83	2,25	8,62	Basso	Puntuale applicazione del Regolamento
	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,67	2,75	10,09	Medio	Preventiva autorizzazione da parte della Giunta Comunale
Controlli e verifiche successive	Omissione di controlli	3,83	2,75	10,53	Medio	Controllo sulle autocertificazioni - valutazione del caso da parte dell'Assistente Sociale

Area: **Ufficio Segreteria**

Processo / Procedimento: Accesso agli atti

Responsabile Uff. Segreteria

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,83	2,75	10,53	Medio	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce;
	Violazione della privacy	3,9	2,85	11,12	Medio	Verifica puntuale della normativa;

Processo / Procedimento: Incarichi e consulenze professionali

Responsabile Uff. Segreteria

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	4,33	2	8,66	Basso	Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa;
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	3,4	2,5	8,5	Basso	Creazione di griglie per la valutazione;
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,91	2,87	11,22	Medio	Verifica requisiti come da normativa;

Processo / Procedimento: Nomine politiche in società in-house e controllate

Responsabile Uff. Segreteria

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	3,45	2,55	8,8	Basso	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,94	2,55	10,05	Medio	

Processo / Procedimento: Definizione fabbisogno

Responsabile Uff. Segreteria

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione	4	2,75	11	Medio	

Processo / Procedimento: Valutazioni del personale

Responsabile Tutti i settori

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Sistema di valutazione	Requisiti di accesso alle progressioni personalizzati allo scopo di favorire taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso e di valutazione
	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Partecipazione di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure concorsuali/mobilità

Responsabile Ufficio Personale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Procedure di espletamento della selezione e formazione della graduatoria di merito	Nomina componenti della Commissione Esaminatrice in conflitto di interesse, anche potenziale, con i partecipanti alla selezione	3,83	2,75	10,53	Medio	Acquisizione e controllo delle dichiarazioni dei commissari in ordine a eventuali/potenziali conflitto di interesse con i partecipanti
	Disomogeneità delle valutazioni dei candidati durante la selezione	4,33	3,75	16,24	Alto	Predeterminazione dei criteri di valutazione
	Omissione dei controlli sulle autocertificazioni presentate dai concorrenti.	3,83	2,75	10,53	Medio	Controlli a campione o integrali delle autocertificazioni
Procedura di avviamento della selezione	Mancata osservanza delle regole in materia di pubblicità	4,33	3,75	16,24	Alto	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione con osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione della normativa e dei regolamenti comunali
	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	3,83	2,75	10,53	Medio	Procedura informatizzata dell'iter procedurale
	Previsione di requisiti di accesso restrittivi e personalizzati e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di agevolare taluni soggetti.	2,67	1,5	4,01	Basso	Partecipazione di più soggetti nel procedimento - Puntuale applicazione della normativa e dei regolamenti comunali

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)

Responsabile Ufficio Personale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Conferimento incarico	Indebita interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Ricorso ad incarichi esterni in presenza di professionalità all'interno dell'Ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	3,67	2,75	10,09	Medio	Procedure di selezione ad evidenza pubblica; Utilizzo di graduatorie se presenti-Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

Processo / Procedimento: Mobilità interna

Responsabile Ufficio personale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Discrezionalità nella scelta del dipendente	3,83	2,75	10,53	Medio	Predeterminazione dei requisiti

Processo / Procedimento: Autorizzazioniw incarichi extraistituzionale ai dipendenti

Responsabile Ufficio personale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Procedura di autorizzazione	Indebita interpretazione e applicazione della norma al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio
	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	3,83	2,75	10,53	Medio	Controlli sulle dichiarazioni rese dai dipendenti

Area: **Ufficio Ragioneria**

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla l.elle al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre

	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;

	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Pagamenti ai fornitori

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Disomogeneità nelle valutazioni	1	1	1	Basso	Procedura per la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari - Regolamento per procedura rateizzazione pagamenti
	Non rispetto delle scadenze temporali	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della fattura elettronica -Monitoraggio e periodico report dei tempi di evasione - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento - Controlli interni

Processo / Procedimento: Gestione indebitamento attraverso l'accensione di mutui. Rilascio fidejussioni

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Assunzione di mutui ed altre forme di indebitamento non conveniente per l'Ente	2,5	2	5	Basso	Programmazione delle attività secondo l'indirizzo politico-amministrativo e verifica fattibilità dell'indebitamento

Processo / Procedimento: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Pagamento somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico.	3,5	2,75	9,63	Medio	Intervento di più soggetti nel controllo; Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento; Pubblicazione di tutte le determinazioni sul sito internet; Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa; Piattaforma e sistema di interscambio del MEF per ricezione fatture elettroniche e verifica stato pagamenti; Procedura informatizzata di verifica da parte dei fornitori previo accreditamento;

Processo / Procedimento: Controllo su organismi partecipati

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	4,33	3,75	16,24	Alto	Controlli standardizzati con regolamento dei controlli interni; Pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti rilevanti e degli esiti dei controlli; Consolidamento dei controlli (tre o più volte all'anno) e redazione bilancio consolidato;

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Non corretta esecuzione della procedura di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	3,33	2,5	8,32	Basso	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;

Processo / Procedimento: Certificazione del credito

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Certificazione di crediti non esigibili	3,5	2,75	9,63	Medio	Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione; Certificazione tramite piattaforma internet del MEF per i crediti scaduti;

Processo / Procedimento: Rimborso oneri ai datori di lavoro

Responsabile Ufficio Personale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Inesatta quantificazione al fine di favorire l'Amministratore	2,17	1	2,17	Basso	Procedure informatizzate - Interventi di più soggetti nel procedimento;

Area: **Servizio Acquisti ed Economato**

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici

Responsabile Ufficio Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla l. alla fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;

	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria.

Responsabile Economico-Finanziario

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	2,5	2	5	Basso	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo;

Processo / Procedimento: Gestione cassa economale

Responsabile Economato

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo	3,83	2,75	10,53	Medio	Disciplina mediante delibera di Giunta delle spese ammissibili; Disciplina mediante delibera di Giunta delle modalità di gestione dei fondi e determinazione importi massimi a inizio anno; Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa;

Processo / Procedimento: Gestione del contante

Responsabile Economato

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	3,83	2,75	10,53	Medio	Disciplina mediante delibera di Giunta delle spese ammissibili; Disciplina mediante delibera di Giunta delle modalità di gestione dei fondi e determinazione importi massimi a inizio anno;

Processo / Procedimento: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni

Responsabile Ufficio economato

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	3,33	2,5	8,32	Basso	Intervento di più soggetti nella fase di valutazione e predeterminazione iter procedimentale

Processo / Procedimento: Gestione del contante - Gestione degli incassi

Responsabile Ufficio economato

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Utilizzo improprio del contante	3,83	2,75	10,53	Medio	Disciplina mediante delibera di Giunta delle spese ammissibili; Disciplina mediante delibera di Giunta delle modalità di gestione dei fondi e determinazione importi massimi a inizio anno;

Area: Ufficio - Tributi

Processo / Procedimento: Controlli/ Accertamenti in materia tributaria

Responsabile Uff. Tributi

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Assenza di criteri di campionamento	1	1	1	Basso	Incrocio banche dati

Processo / Procedimento: Gestione delle banche dati catastali

Responsabile Uff. Tributi

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Principale	Assenza di criteri di campionamento	1	1	1	Basso	Criteri per l'effettuazione dei controlli;
	Non rispetto delle scadenze temporali	1	12	12	Medio	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei fogli di osservazione;

Processo / Procedimento: Controllo mancati pagamenti degli avvisi

Responsabile Uff. Tributi

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Controlli e verifiche successive	Riconoscimento di sgravi non dovuti	3	2,5	7,5	Basso	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di scarico;
	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	3	2,5	7,5	Basso	Informatizzazione della procedura;

Processo / Procedimento: Accertamento con adesione

Responsabile Uff. Tributi

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Controlli e verifiche successive	Sottostima del valore imponibile dell'immobile	2,33	1	2,33	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di accertamento con adesione; Regolamento accertamento con adesione; Stima preliminare dei valori delle aree effettuata da una commissione tecnica;

Processo / Procedimento: Controllo / Contrasto evasione tributi

Responsabile Uff. Tributi

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Controlli e verifiche successive	Omissione di verifiche o verifica incompleta	3,5	2,75	9,63	Medio	Procedura di controllo informatizzata. Verifica attraverso report di controllo derivati da incroci di banche dati anche esterne; Formazione degli operatori del Servizio Tributi a cura del Funzionario responsabile;
	Diversa valutazione della violazione tributaria	2,5	2,75	6,88	Basso	Verifica da parte di più operatori delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; Verifica delle posizioni annullate in autotutela attraverso l'utilizzo di elenchi predisposti dal CED;

Processo / Procedimento: Autorizzazioni sanitarie per esumazioni/estumulazioni/traslazioni

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.	3	1,75	5,25	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento - Puntuale esame della documentazione presentata - Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
Rilascio/diniego provvedimento finale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o di controllo al fine di agevolare taluni soggetti.	2	1,75	3,5	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento
	Utilizzo di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2	1,75	3,5	Basso	Protocollo informatizzato idoneo a garantire la completa tracciabilità dei documenti presentati

Processo / Procedimento: Contratti Pubblici

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;

	critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati					
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.;
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Valutazioni del personale

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Sistema di valutazione	Requisiti di accesso alle progressioni personalizzati allo scopo di favorire taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso e di valutazione
	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Partecipazione di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,5	2,75	9,63	Medio	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Basso	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento

Processo / Procedimento: Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitati vi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	4,5	3,75	16,88	Alto	Predeterminazione criteri - Intervento di più soggetti nell'istruttoria; Previsioni di più validazioni/firme; Tavoli tecnici di confronto;
	Omissione di controlli delle autodichiarazioni	3	2,5	7,5	Basso	Tavolo tecnico permanente di confronto sui titoli abilitativi
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Basso	
	Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	4,5	3,75	16,88	Alto	Verifica a campione sui titoli a intervenire; Tavoli tecnici di confronto; Intervento di più soggetti nel procedimento di quantificazione; Comitato di direzione interno
	Erronea computazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione	4,5	3,75	16,88	Alto	Intervento di più soggetti- programmazione degli interventi
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Basso	Portale dedicato; Pubblicità sul sito dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie;

Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio	Rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo
	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire taluni soggetti	4,5	3,75	16,88	Alto	Procedure scritte; Circolari interne esplicative, note informative; Scadenziario pratiche edilizie
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi per costruire	4,5	3,75	16,88	Alto	Verifiche prescrizioni PdC in sede di rilascio dell'agibilità
	Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	4,5	3,75	16,88	Alto	Sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori

Processo / Procedimento: Piani particolareggiati di iniziati va pubblica e privata

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	3,83	2,75	10,53	Medio	Previsione di più validazioni/firme; Tavoli tecnici di confronto;
	Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione / accordo, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali	3,83	2,75	10,53	Medio	Controlli di più soggetti sui contenuti delle convenzioni urbanistiche/accordi;
	Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni	3,83	2,75	10,53	Medio	Richieste di pareri specialistici ad altri uffici/enti;
	Mancanza di coordinamento	3	2,5	7,5	Basso	Richieste di pareri specialistici ad altri uffici/enti;
Deposito ed approvazione PUA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,83	2,75	10,53	Medio	Rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle descrizioni inserite negli elaborati dei PUA/accordo in sede di istruttoria dei titoli edilizi	3,83	2,75	10,53	Medio	Verifiche delle prescrizioni contenute nelle NT in sede di istruttoria delle fasi attuative e dei PdC;
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale applicazione del D.lgs 33/2013 e s.m. e i. in materia di pubblicità e trasparenza

Processo / Procedimento: Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	3	11,49	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento; Deleibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi;

Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	3	11,49	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso
	Violazione normative generali e di settore	3	2,75	8,25	Basso	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione;
Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	3,83	3	11,49	Medio	Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione;

Processo / Procedimento: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	3,83	2,75	10,53	Medio	Validazione/più firme; Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche; Assegnazione casuale delle pratiche;
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Basso	Gestione informatizzata degli abusi;
	Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	3,83	2,75	10,53	Medio	Validazione / più firme; Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche; Assegnazione casuale delle pratiche;
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Basso	Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento; Scadenziario informatizzato per domande di conformità edilizia e agibilità; Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione; Individuazioni elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi in fase di agibilità;
Esecuzione	Mancato rispetto della normativa per scelta soggetto attuatore opere di urbanizzazione	4,5	3,75	16,88	Alto	
	Mancata vigilanza su esecuzione opere di urbanizzazione	4,5	3,75	16,88	Alto	Interventi di più soggetti

Processo / Procedimento: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Controlli e verifiche successive	Mancata attivazione procedura sanzionatoria	3	2,75	8,25	Basso	Previsioni di più validazioni/firme.; Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA); Separazione delle funzioni del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento
	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Basso	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive; Tavoli tecnici di confronto sulle pratiche edilizie;

Processo / Procedimento: Formazione strumenti urbanistici – varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE), compresi i Piani di Settore; Piani particolareggiati di iniziati va pubblica e privata; Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare - Convenzioni urbanistiche - Controllo conformità urbanistica, autorizzazione e approvazione dei PUA - Verifica requisiti soggetti attuatori alloggi Edilizia agevolata e PEEP

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria - Adozione - Approvazione	Errate valutazioni del pubblico interesse anche al fine di creare un indebito vantaggio al privato e sottostima del maggior valore generato dalla variante	4,5	3,75	16,88	Alto	Controlli di più soggetti su convenzioni urbanistiche; Applicazione di norme perequative standardizzate; Presidio del procedimento con funzionari tecnici e amministrativi; Definizione delle valutazioni patrimoniali attraverso Regolamenti Comunali e intervento di periti;
	Trattamento non omogeneo di richieste di variante	4,5	3,75	16,88	Alto	Definizione di norme e procedure codificate; Applicazione di norme perequative standardizzate; Istruttoria e valutazione delle varianti attraverso avvisi pubblici
	Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione	4,5	3,75	16,88	Alto	Procedimento di evidenza pubblica con possibilità di osservazioni; Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica; Coinvolgimento di più soggetti interessati; Pubblicizzazione periodica schemi di provvedimenti;
	Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione piani e soluzioni adottate	4,5	3,75	16,88	Alto	Atti di indirizzo e utilizzo di apposita modulistica per PUA con indicazione dei criteri generali per l'istruttoria;
	Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione	3,83	2,75	10,53	Medio	Atto di indirizzo e specifica modulistica;
	Mancata trasparenza e pubblicazione dei piani	4,5	3,75	16,88	Alto	Applicazione D.lgs 33/2013 e s.m. e i.
	Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree PEEP	4,5	3,75	16,88	Alto	

Processo / Procedimento: Concessione allo scavo a enti e privati

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Basso	
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,83	3	11,49	Medio	
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,75	8,25	Basso	
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	2,75	8,25	Basso	
Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive	3	2,75	8,25	Basso	

Area: **Lavori pubblici**

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla l. alla fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;

	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Valutazioni del personale

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Sistema di valutazione	Requisiti di accesso alle progressioni personalizzati allo scopo di favorire taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso e di valutazione
	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Partecipazione di più soggetti

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Alto	
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,67	2	7,34	Basso	

--	--	--	--	--	--	--

Processo / Procedimento: Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	3,33	2,5	8,32	Basso	Intervento di più soggetti nell'istruttoria - Procedura informatizzata delle pratiche
Adozione provvedimento	Adozione del provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,5	8,32	Basso	Applicazione normativa di settore - Motivazione del provvedimento
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Basso	Verifiche ispettivei nei casi previsti

Processo / Procedimento: Erogazione contributi, so vvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per l'acquisto di veicoli elettrici
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione regolamento per concessione contributi e altre utilità economiche a soggetti appartenenti al c.d. "Terzo settore no profit"; Applicazione modalità per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di veicoli elettrici per incentivare la mobilità ecosostenibile
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuali verifiche documentali; Attività di monitoraggio sulla coerenza di quanto dichiarato nella richiesta di contributo;
Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	3,83	2,75	10,53	Medio	Concessione dei contributi in presenza di criteri e requisiti predeterminati
Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	3,33	2,75	9,16	Medio	
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio	Rendicontazione attività basate sulla congruità dei parametri per i contributi;

Processo / Procedimento: Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali
Responsabile Arch. Sergio Maggiobello

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Esecuzione - rendicontazione del contratto	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	3,83	2,75	10,53	Medio	Acquisto del materiale presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono;

Area: **Ufficio Manutenzione e varie**

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla l. alla fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;

	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Procedura di affidamento incarichi esterni

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	3,67	2,75	10,09	Medio	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4,33	3,75	16,24	Alto	
Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	3,33	2,5	8,32	Basso	

Processo / Procedimento: Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP; Extra PEEP ed aree PIP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili con venzionati; nulla osta e determinazione del valore in aree PEEP ed extra PEEP.

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	2,75	9,16	Medio	Concorso di più operatori nell'istruttoria- predeterminazione dei requisiti e della documentazione necessaria
	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti	3,33	2,75	9,16	Medio	

Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,75	9,16	Medio	Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato - Motivazione del provvedimento
	Mancato rispetto normative sul conflitto d'interesse	3,33	2,75	9,16	Medio	Verifica sulle situazioni di conflitto di interesse;
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,75	9,16	Medio	Scadenziario per monitoraggio tempi procedimento;
	Inesatto recepimento valori (Convenzioni aree PIP)	2,67	2,5	6,68	Basso	
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Basso	Trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici - attivazione sistemi di controllo
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Basso	

Processo / Procedimento: Autorizzazione estratti va; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinate; Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omissione di controlli	3	2,75	8,25	Basso	
	Uso distorto della discrezionalità nella formazione e modifica del Piano attività estrattive	4,5	3,75	16,88	Alto	Puntuale applicazione delle disposizioni normative in materia
	Rischio infiltrazione mafiosa	4,33	3,75	16,24	Alto	Verifiche antimafia su tutte le richieste di autorizzazioni allo scavo attraverso le White List o di richiesta di informazioni alla Prefettura;
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2,75	8,25	Basso	Applicazione Circolari Attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;
	Scarsa trasparenza	3	2,75	8,25	Basso	Focus groups finalizzati alla revisione e condivisione delle procedure;
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2,5	7,5	Basso	Controllo rispetto termini attraverso affidamento deleghe e utilizzo specifica procedura informatizzata e verifica protocollo d'ingresso;
	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	2,5	7,5	Basso	Recepimento e applicazione puntuale delle leggi statali e regionali
Controlli e verifiche successive	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	3	2,5	7,5	Basso	Intervento di più soggetti nella fase di controllo - attivazione procedimenti sanzionatori
	Mancate verifiche successive	3	2,75	8,25	Basso	Effettuazione verifiche delle attività anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione

Processo / Procedimento: Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,33	2,75	9,16	Medio	Determinazione dei criteri regolamentari per la vendita anticipata di immobili in aree PEEP;
Adozione provvedimento	Discrezionalità in caso di vendita anticipata rispetto ai tempi previsti dalla convenzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Determinazione dei criteri per l'adozione del provvedimento - puntuale motivazione
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Basso	Trasmissione atto autorizzativo ai competenti uffici- attivazione sistemi di controllo
	Omissione attività di vigilanza	3,33	2,5	8,32	Basso	

Processo / Procedimento: Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	3	11,49	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso intervento di più soggetti nel procedimento;
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,83	3	11,49	Medio	predeterminazione dei criteri per la vendita di aree residuali di modeste dimensioni
	Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4,33	3,75	16,24	Alto	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attività commerciali;
Adozione provvedimento	Adozione provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	9	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,83	3	11,49	Medio	Corsi di formazione al personale in materia di prevenzione della corruzione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	0	3,83	0	Basso	Predeterminazione delle fasi del procedimento e fissazione termini predefiniti
Controlli e verifiche successive	Omissione attività di vigilanza	3,83	3	11,49	Medio	
	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario	4,33	3,75	16,24	Alto	Sopralluoghi sullo stato dei locali o delle aree

Processo / Procedimento: Inventario beni immobili
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Errata valutazione e quantificazione del bene	1,33	2	2,66	Basso	Interventi di più soggetti nella redazione dell'inventario

Processo / Procedimento: Procedure di esproprio e servitù coattive
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Errata stima indennità di esproprio	2,67	2,5	6,68	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento - Corsi di aggiornamento del personale

Processo / Procedimento: Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Mancato avvio del procedimento	3,5	2,25	7,88	Basso	Procedura informatizzata del protocollo - Predeterminazione delle fasi della procedura nel caso di esposti e segnalazioni - coinvolgimento di più uffici

Processo / Procedimento: Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Improprio inserimento dati nel Piano Finanziario del contratto di servizio in essere	3,5	2,75	9,63	Medio	Procedura informatizzata del protocollo - Predeterminazione delle fasi della procedura nel caso di esposti e segnalazioni - coinvolgimento di più uffici

Processo / Procedimento: Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita
Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
------------	---------------------	---	---	---------------	----------	-----------------

Istruttoria	Errata quantificazione del valore dell'immobile e della relativa sanzione tale da favorire il destinatario	2,67	2,5	6,68	Basso	
-------------	--	------	-----	------	-------	--

Area: **Ufficio sisma**

Processo / Procedimento: Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Errata stima del valore del canone	2,67	2,5	6,68	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento - controllo documentazione presentata a corredo delle richieste di pagamento
Esecuzione	Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	2,67	2,5	6,68	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento e verifiche conflitto di interessi;

Processo / Procedimento: Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Mancato coinvolgimento di enti esterni	3,5	2,5	8,75	Basso	Pubblicazione della documentazione sia sul sito del Comune che disponibilità in forma cartacea presso gli uffici comunali - indizione conferenza di servizi

Processo / Procedimento: Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passivi

Responsabile Arch. Luigi Troso

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	3	11,49	Medio	Predeterminazione dei requisiti di accesso intervento di più soggetti nel procedimento;
	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3,83	3	11,49	Medio	predeterminazione dei criteri per la vendita di aree residuali di modeste dimensioni
	Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4,33	3,75	16,24	Alto	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attività commerciali;
Adozione provvedimento	Adozione provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	9	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3,83	3	11,49	Medio	Corsi di formazione al personale in materia di prevenzione della corruzione
	Mancato rispetto dei termini del procedimento	0	3,83	0	Basso	Predeterminazione delle fasi del procedimento e fissazione termini predefiniti

Controlli e verifiche successive	Omissione attività di vigilanza	3,83	3	11,49	Medio	
	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario	4,33	3,75	16,24	Alto	Sopralluoghi sullo stato dei locali o delle aree

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Programmazione Progettazione	- Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	3,83	2,75	10,53	Medio	Piena osservanza della normativa vigente e del codice di comportamento dei dipendenti già approvato dal Comune in materia di astensione nell'ipotesi di conflitto di interesse - Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione del codice dei contratti e delle linee guida Anac- Ricorso agli strumenti del mercato elettronico - ricorso all'albo comunale degli operatori economici - Motivazione nella determina a contrarre
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale applicazione del codice dei contratti
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	2,83	1,75	4,95	Basso	Obbligo di segnalazione/denunce di eventuali anomalie o pressioni esterne utilizzo della White List-verifica antimafia - collaborazione con la Prefettura
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico.	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del Programma di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3,83	2,75	10,53	Medio	Corretta definizione del servizio richiesto e del corrispondente importo.; Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento (ad es. visto di congruità);
	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	3,16	2,25	7,11	Basso	Rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,33	3,75	16,24	Alto	Puntuale rispetto delle previsioni previste dal codice degli appalti in materia di requisiti di partecipazione dei concorrenti.
Scelta del contraente - Bando	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	3,75	4,33	16,24	Alto	Applicazione del D.lgs. 50/2016;
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune o una impresa.	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate.	4,33	3,75	16,24	Alto	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000;
	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione tempi e modalità di cui al D.lgs. 50/2016;
	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione alle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Applicazione D.lgs. 50/2016;
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	3,83	2,75	10,53	Medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito.;
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o danneggiare	3,83	2,75	10,53	Medio	Intervento di più soggetti nel provvedimento.;

	un determinato operatore economico.					
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	4,33	3,75	16,24	Alto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.;
	Rischio di infiltrazione mafiosa	2,83	2,75	7,78	Basso	Applicazione Codice Antimafia e/o Protocollo di legalità.; Intervento di diverse strutture organizzative.;
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013	3,83	2,75	10,53	Medio	Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	2,83	2,75	7,78	Basso	Richiesta ai fornitori di accensione di conti correnti dedicati ex Legge 136/2010
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2,83	2,75	7,78	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento di collaudo
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4,33	3,75	16,24	Alto	Interventi di più soggetti nel procedimento; Verifica esecuzione del contratto; Verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.; Pubblicazione determinazioni di impegno;
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4,33	3,75	16,24	Alto	Applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di Legalità;
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa al fine di recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	3,5	3	10,5	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento;
	Immotivate proroghe tese a favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	Medio	Concessione di proroghe solo nei casi previsti dalla Legge.;
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento;

Processo / Procedimento: Provvedimenti in materia igienico-sanitaria

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,33	2,5	8,32	Basso	Segnalazioni ed esposti di cittadini o altri soggetti pubblici in materia igienico sanitaria; TU Leggi Sanitarie RD n. 1265/1934 - TU Enti Locali D.lgs n. 267/2000; Classificazione e controllo del 100% degli esposti con intervento di più strutture nel controllo;
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,33	2,5	8,32	Basso	Puntuale verifica della veridicità delle segnalazioni pervenute
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	Basso	30 giorni dalla verifica della veridicità per l'emissione del provvedimento;
	Violazione normative generali e di settore	3,67	2,5	9,18	Medio	Puntuale applicazione delle norme in materia igienico-sanitaria - coinvolgimento di altri soggetti pubblici competenti
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3,33	2,5	8,32	Basso	Effettuazione di sopralluoghi e visite ispettive al fine di verificare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia

Processo / Procedimento: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia di edilizia e ambiente

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione indebita delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Procedura informatizzata dell'intero procedimento in modo da poter tracciare minuziosamente tutte le attività espletate- Controllo del Comandante e dell'Ufficio proponente
	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	4,33	3,75	16,24	Alto	Obbligo di segnalazione di eventuali anomalie all'Autorità Giudiziaria
	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	3,83	2,75	10,53	Medio	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno
Procedure sanzionatorie	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata.	4,33	3,75	16,24	Alto	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno- Applicazione disposizioni del Codice di Comportamento

Processo / Procedimento: Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso.	3,5	3	10,5	Medio	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;
	Occultamento del verbale di accertata violazione	3,5	3	10,5	Medio	Verifica carico/scarico dei blocchetti dei verbali; Verifica della corrispondenza tra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM;
	Mancato rispetto dei termini di notifica	3,5	3	10,5	Medio	Tracciabilità delle attività degli operatori del software gestionale;
	Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa per favorire taluni soggetti	3,5	3	10,5	Medio	Tracciabilità delle attività nel software gestionale;

Processo / Procedimento: Procedimento di archiviazione dei verbali

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81	3,33	2,5	8,32	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;
	Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione di pagamento sanzione	3,33	2,75	9,16	Medio	Controllo a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione;

	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	3,33	2,5	8,32	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;
Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto allo scopo di favorire taluni soggetti	3,33	2,75	9,16	Medio	Puntuale applicazione in materia di controllo sulle autocertificazioni

Processo / Procedimento: Procedure di affidamento incarichi esterni

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare particolari soggetti economici	3,67	3	11,01	Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento;
	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione.	2	3	6	Basso	Confronto con altri settori dell'Ente per la redazione dell'avviso di ricerca; Visto Congruità del Dirigente di settore ; Determinazione avviso di selezione a firma della P.O. Ufficio Politiche per la Legalità e la Trasparenza; Applicazione circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.;
	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	2	3	6	Basso	Visto congruità del Dirigente di settore; Determinazione nomina di Commissione di selezione a firma della P.O. Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze.; Variabilità dei componenti delle Commissioni; Adeguamento degli atti a normative e direttive Ente;
Esecuzione del contratto	Omissione di controllo. Violazione normative generali e di settore	3,83	2,75	10,53	Medio	Monitoraggio delle attività in relazione ai contenuti del disciplinare di incarico;

Processo / Procedimento: Autorizzazioni

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,33	2,75	9,16	Medio	Applicazione della normativa vigente in materia e iIntervento nel procedimento di una pluralità di soggetti nella fase istruttoria
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,33	2,75	9,16	Medio	Azioni di controllo sulle autodichiarazioni, visite ispettive e sopralluoghi congiunti tra i vari uffici interessati
Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3,33	2,5	8,32	Basso	Applicazione della normativa statale, regionale e dei Regolamenti sul procedimento amministrativo
	Violazione normative generali e di settore	3,33	2,25	7,49	Basso	Formazione del personale per una corretta e puntuale applicazione delle norme
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissioni o falsi controlli su autocertificazioni)	3,33	2,75	9,16	Medio	Controllo a campione delle autocertificazioni / autorizzazioni ZTL / mezzi pesanti;

Processo / Procedimento: Effettuazione controlli generali su strada

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	3,5	3	10,5	Medio	Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie; Tracciabilità delle procedure di controllo; Sistema gerarchico di programmazione / gestione / verifica dei controlli articolato su tre livelli;

Processo / Procedimento: Gestione ruoli a pagamento sanzioni

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nella applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	3,5	2,5	8,75	Basso	Tracciabilità delle operazioni gestionali
	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	3,5	3	10,5	Medio	Fissazione di importo per esclusione automatica dall'iscrizione; Verifica a campione dei discarichi / individuazione del campione e verifica di una percentuale delle posizioni;
	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	3,5	2,5	8,75	Basso	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo;
Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Omissione o insufficiente verifica della documentazione a supporto	3,5	2,5	8,75	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti- Controllo del Responsabile del servizio

Processo / Procedimento: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività / progetto	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento;
Adozione provvedimento	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4,33	3,75	16,24	Alto	Criteri per l'erogazione di contributi;
	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio	Criteri per l'erogazione di contributi;

Processo / Procedimento: Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano atti vità a supporto della sicurezza urbana

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione della caratteristiche dell'attività / progetto.	4,33	3,75	16,24	Alto	Verifica di congruità dell'attività/progetto rispetto ai criteri approvati con determinazione dirigenziale; Intervento di una pluralità di soggetti; Controlli incrociati con altri settori sulle richieste pervenute;
Adozione provvedimento	Violazione normative generali di settore	3,83	2,5	9,57	Medio	Applicazione normativa;
	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4,33	3,75	16,24	Alto	Intervento di una pluralità di soggetti;
Controlli e verifiche successive	Omissione del controllo sull'iniziativa realizzata	3,83	2,75	10,53	Medio	Rendicontazione finale dell'attività svolta;

Processo / Procedimento: Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	3	3	9	Medio	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale; Monitoraggio degli incidenti con o senza lesione per finalità risarcitorie e assicurative

Processo / Procedimento: Ordinanze temporanee di viabilità

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Adozione provvedimento	Rilascio ordinanze temporanee a soggetti non aventi titolo per mancanza del presupposto dell'urgenza	3,5	2,5	8,75	Basso	Puntuale verifica dei presupposti in relazione alle previsioni del Codice della Strada
Controlli e verifiche successive	Omissione di controlli e applicazione di sanzioni al fine di favorire taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Sopralluoghi e visite ispettive

Processo / Procedimento: Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
------------	---------------------	---	---	---------------	----------	-----------------

Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3,5	3	10,5	Medio	Puntuale controllo condizioni di accoglimento/diniego
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,5	2,5	8,75	Basso	Controlli sulle autocertificazioni
Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3,5	2,5	8,75	Basso	Puntuale applicazione della normativa Intervento di una pluralità di soggetti;
Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate	3,5	2,5	8,75	Basso	Monitoraggio dei versamenti Intervento di una pluralità di soggetti;

Processo / Procedimento: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia di rifiuti

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione indebita delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Procedura informatizzata delle operazioni dalla presa in carico da parte dell'Ufficio sino alla conclusione del procedimento in modo da poter tracciare minuziosamente tutte le attività espletate- Controllo del Comandante
	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	4,33	3,75	16,24	Alto	Rotazione degli agenti- Obbligo di segnalazione di eventuali anomalie all'Autorità Giudiziaria
	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	3,83	2,75	10,53	Medio	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno
Procedure sanzionatorie	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata.	4,33	3,75	16,24	Alto	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno- Applicazione disposizioni del Codice di Comportamento

Processo / Procedimento: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia di commercio

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione indebita delle norme	3,83	2,75	10,53	Medio	Procedura informatizzata delle operazioni dalla presa in carico da parte dell'Ufficio sino alla conclusione del procedimento in modo da poter tracciare minuziosamente tutte le attività espletate- Controllo del Comandante
	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	4,33	3,75	16,24	Alto	Rotazione degli agenti- Obbligo di segnalazione di eventuali anomalie all'Autorità Giudiziaria
	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	3,83	2,75	10,53	Medio	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno
Procedure sanzionatorie						

Processo / Procedimento: Accertamenti anagrafici
Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Omesso o carente controllo al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	3,83	2,75	10,53	Medio	Rotazione periodica degli agenti - Utilizzo dei risultati dei rapporti di servizio ai fini del controllo interno

Processo / Procedimento: Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza
Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposit o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	4,33	3,75	16,24	Alto	Protocollo informatico idoneo a tracciare i documenti e il soggetto addetto alla ricezione

Processo / Procedimento: Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario / rinvenitore
Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	3,5	2,5	8,75	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento - inventario degli oggetti rinvenuti e custodia in cassaforte delle somme in denaro- verbalizzazione delle operazioni compiute

Processo / Procedimento: Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione
Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	3,33	2,5	8,32	Basso	Informatizzazione della procedura -Intervento di più soggetti nell'istruttoria
Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3,33	2,5	8,32	Basso	Applicazione Codice della Strada- Adozione del provvedimento da parte di dipendente diverso da quello che ha effettuato l'istruttoria
Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3,33	2,5	8,32	Basso	Sopralluoghi e verifiche ispettive

Processo / Procedimento: Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione

Responsabile Polizia Municipale

Macro Fase	Descrizione Rischio	P	I	IR (P x I)	Valutaz.	Misure adottate
Istruttoria	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	3,5	2,5	8,75	Basso	Collaborazione con associazioni animaliste