

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane; Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica); Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi; Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Servizio Musei e Biblioteche

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stesura del bando di selezione e predisposizione del disciplinare d'incarico	Rischio concreto di individuazione di requisiti ad personam, con conseguenze in fase di valutazione	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati
	Predisposizione del disciplinare d'incarico contenente condizioni di favore verso un candidato	Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti, in particolare per l'area di rischio "Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" lo stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della L. n°244/2007 come modificati dalla L. n° 133/2008 e dalla L. n° 69/2009
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso	
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	
		Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
		Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio	

Servizio Edilizia Pubblica

Medio

		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio	
		Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio	
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio	
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
Pubblicità della procedura	Inadeguata, soprattutto con riferimento alla durata, pubblicazione e pubblicità della procedura comparativa	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
		Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio	
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso	

Area Città, Territorio e Ambiente	Basso
Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e	Basso
Servizio Ambiente ed Energia	Basso
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Basso
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio

Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	
		Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
		Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio	
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	
		Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
		Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio	
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio	

		Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio	
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio	
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
Verifica preliminare dei requisiti di accesso	Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità Rischio di false certificazioni	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i> Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i> Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica) Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Trasporti Servizio Ambiente ed Energia	Medio Medio Medio Medio Basso Basso Basso Basso	Verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Basso
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio

Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione delle normative, regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)
		Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Basso	
		Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio	
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	
		Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio
Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio
Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio
Area Città, Territorio e Ambiente	Medio
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Medio
Servizio Ambiente ed Energia	Medio
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio

Valutazione dei candidati

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio

Area di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture Struttura responsabile: Tutte le aree e i servizi del Comune			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Programmazione			
Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Volontà di premiare interessi particolari	Medio	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti
Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Rischio di rinnovi e proroghe nei casi vietati dalla legge	Medio	Predisposizione di banche dati aggiornate che contengano le misure necessarie per formulare i contenuti dei capitolati onde evitare quantificazioni errate in eccesso o in difetto delle prestazioni oggetto della programmazione degli appalti o la necessità di ricorrere a procedure di urgenza Processo di accentramento su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, con tracciatura del coinvolgimento delle strutture richiedenti Programmazione complessiva delle gare, anche per acquisti di servizi e forniture, al fine di evitare rinnovi, proroghe e sprechi Per servizi e forniture standardizzabili e lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere Monitoraggio delle scadenze contrattuali attraverso l'obbligo di informazione relativo alle scadenze medesime da parte del responsabile del procedimento all'ufficio deputato alla programmazione delle procedure di gara Motivazione puntuale dei motivi che giustificano l'inevitabilità della proroga Pubblicazione di report periodici in cui vengono rendicontati i contratti prorogati e gli affidamenti in urgenza

Progettazione della gara			
Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Individuazione dell'oggetto dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione	Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Motivazione carente o contraddittoria	Medio	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto verso concessione) Rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara Consulenza dell'ufficio contratti sui criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto, dello strumento di affidamento, dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione del punteggio Adeguamento nella fase della redazione dei bandi e capitolati ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione Corretta e precisa individuazione dell'oggetto Accentramento della funzione e limitazione del ricorso al criterio dell'OEPV secondo le previsioni comunitarie in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Orientamento interno teso a non prevedere le varianti progettuali in sede di offerta
Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Predisposizione di clausole contrattuali dal	Medio	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità Pubblicità degli avvisi relativi a consultazioni preliminari di mercato Preventiva individuazione, in sede regolamentare, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare e di tutti gli elementi essenziali del contratto Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare

	contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione Definizione dei requisiti di accesso alla gara ai fini di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi		all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza Individuazione, in sede regolamentare, di procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 Check list di verifica, nell'ambito dei controlli interni, degli adempimenti da porre in essere anche in relazione alla regolamentazione interna Verifica, nell'ambito dei controlli interni, del principio di rotazione e aggiornamento degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante Accorpamento delle procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei Diffusione nell'ambito dell'attività formativa specifica sul codice dei contratti, rivolta a tutti gli operatori in materia, della necessità di avvalersi, come criterio basilare, di modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro Utilizzo di elenchi aperti e preferibilmente di sistemi informatizzati per la selezione di operatori economici da consultare con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Definizione di un protocollo di base con l'esplicitazione a favore dei dipendenti degli adempimenti obbligatori e comuni con particolare riferimento alla pubblicità
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un'indennizzo all'aggiudicatario	Medio	Monitoraggio annuale delle revoche e degli indennizzi conseguenti Congruenza della motivazione nei provvedimenti di revoca

Selezione del contraente			
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; Trattamento e custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; Gestione delle sedute di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo)	Medio	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga da parte degli addetti al protocollo generale) Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice Dare atto della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente negli atti le motivazioni che hanno indotto a considerare l'offerta anomala o meno Nel caso in cui si riscontrino offerte simili o uguali o altri elementi di
Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Mancato aggiornamento o inosservanza delle regole di utilizzo	Medio	

			collegamento (indici di collegamento sostanziale tra imprese), adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei verbali di gara, all'esito dell'aggiudicazione definitiva Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara
Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o motivi equivalenti Rischio di favorire un'impresa con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari	Medio	Clausola di inibizione nel capitolato ai fini del rispetto della norma sul pantouflage Controllo successivo sul rispetto dei requisiti tramite check-list predeterminata
Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa Mancata o errata verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi) Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza Organizzazione da realizzarsi tramite modificazione del regolamento dei contratti, del seggio di gara relativo ad appalti di lavoro, servizi e forniture secondo cui il seggio è presieduto, per tutte le gare, dal responsabile dell'ufficio contratti, anziché dai responsabili dei servizi che gestiscono l'appalto
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire	Medio	Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali

	alcune imprese		estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione Valutazione attenta dei preventivi acquisiti e motivazione della scelta effettuata evidenziando il rapporto costo-beneficio
Affidamenti diretti	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire alcune imprese	Medio	Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario e di conseguenza favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio	Prassi interna che assicura un controllo sulla verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente, effettuato da addetti e funzionari diversi nelle fasi della gara, aggiudicazione e stipula del contratto Check list di controllo, nell'ambito dei controlli interni, sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio	Monitoraggio annuale sul numero di gare con unica offerta Formalizzazione, da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gara, di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area di rischio: Autorizzazioni /concessioni

Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Ambiente ed Energia; Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi; Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade; Servizio Appalti e Contratti; Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Sport; Servizio Attività Economiche e Turismo

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata	Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda	Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i>)	Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione dei controlli da parte del superiore
	Arbitrarietà nelle valutazioni			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione dismissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18)</i>)	Medio	Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati
	Conflitto di interessi			
		Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio	

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Servizio Appalti e Contratti	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare (per Acquisizione o concessione beni d'uso civico)	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Sport	Medio
Servizio Attività Economiche e Turismo	Medio
Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio (per Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Alto
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio (per tutte quelle di responsabilità del servizio tranne Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Medio

Predisposizione provvedimento

Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria

Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni ove disponibili

Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti

Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i>)	Medio
Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Aautorizzazione dismissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18)</i>)	Medio
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Servizio Appalti e Contratti	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare (<i>per Acquisizione o concessione beni d'uso civico</i>)	Medio

Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Sport	Medio
Servizio Attività Economiche e Turismo	Medio

Area di rischio: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati

Struttura responsabile: Direzione Generale e Risorse Umane; Servizio Risorse Umane; Servizio Ambiente ed Energia; Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Promozione e Progetti Culturali; Servizio Sport; Area Servizi e Politiche Sociali; Servizio Sociale Comunale; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stesura dell'avviso di selezione	Assoggettamento a pressioni esterne	Direzione Generale e Risorse Umane	Non di pertinenza	“Regolamento per la concessione e altri vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, approvato con deliberazione consiliare n° I di data 14.01.2013
		Servizio Risorse Umane	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Alto	Definizione di linee guida a livello ente per l'analisi e verifica dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni che sono interessati all'erogazione dei vantaggi economici con riferimento ai rapporti di parentela o affinità dei soggetti a diverso titolo coinvolti
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
		Servizio Promozione e Progetti Culturali		Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità
		Servizio Sport	Basso	
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio	
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
Pubblicità dell'avviso	Omessa pubblicazione dell'avviso di selezione	Direzione Generale e Risorse Umane	Non di pertinenza	
		Servizio Risorse Umane	Basso	

		Servizio Ambiente ed Energia	Basso
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Basso
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio
		Servizio Promozione e Progetti Culturali	
		Servizio Sport	Basso
		Area Servizi e Politiche Sociali	
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Direzione Generale e Risorse Umane	Non di pertinenza
		Servizio Risorse Umane	Basso
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Alto
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio
		Servizio Promozione e Progetti Culturali	
		Servizio Sport	Non di pertinenza
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza

		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Valutazione requisiti d'accesso delle domande	Mancanza di accuratezza e di controlli nella verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Alto
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio
		Servizio Promozione e Progetti Culturali	
		Servizio Sport	Medio
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Basso
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Valutazione della qualità e conformità del progetto oggetto del contributo o vantaggio economico di qualunque genere anche ai fini dell'eventuale comparazione	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto delle norme regolamentari e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del contributo o vantaggio economico e dei relativi specifici criteri Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Medio
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio

		Servizio Promozione e Progetti Culturali	
		Servizio Sport	Medio
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio

Verifica e controllo delle prestazioni rese o delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del progetto	Omessa verifica sull'attuazione del progetto	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Basso
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio
		Servizio Promozione e Progetti Culturali	
		Servizio Sport	Medio
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio

Area di rischio: Acquisizioni e asservimenti

Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifiche tecniche di natura tavolare e catastale, urbanistica, edilizia e relative al collaudo degli immobili da acquisire al patrimonio comunale o da asservire all'uso pubblico, derivanti da obblighi convenzionali stipulati fra il Comune di Trieste e il soggetto intervenore privato	Verifiche tecniche inadeguate	Medio	L'acquisizione/asservimento comprende la preventiva verifica della conformità delle opere al progetto approvato e l'acquisizione del certificato di collaudo; consiste in atto dirigenziale posto in esecuzione di convenzioni deliberate dal Consiglio Comunale. La procedura è formalizzata e concordata fra tutti i servizi coinvolti, allo scopo di generare un ciclo di verifiche incrociate in grado di escludere eventuali inadempienze

Area di rischio: Affidò

Struttura responsabile: Servizio Sociale Comunale

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Valutazione dell'idoneità della persona che si rende disponibile all'affido da parte di un'equipe di operatori	Conflitto d'interessi Arbitrarietà nelle valutazioni	Basso	Verifiche periodiche con gli operatori Adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione e di requisiti codificati per limitare i margini di discrezionalità Valutazione condivise con altri operatori del gruppo affidi anche di altri enti e del territorio Doppia firma dell'istruttore e del responsabile Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area di rischio: Applicazione degli Istituti Contrattuali di I° livello**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Provvedimenti di concessione/autorizzazione benefici o di applicazione istituti previsti dal CCRL o da disposizioni normative	Assoggettamento a pressioni esterne Mancanza controlli e verifiche	Medio	Adozione di procedure definite di lavoro, comprendenti anche gli strumenti verifica e controllo sulle attività svolte Identificazione dei ruoli rivestiti dalle figure che agiscono nelle attività di verifica/controllo e registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Attivazione di misure di repressione previste per eventuali comportamenti illeciti o arbitrari Adozione di procedure definite, con flusso procedurale condiviso e conosciuto da tutti gli interessati Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione degli istituti contrattuali Revisione periodica delle procedure e della modulistica, in adattamento a sopraggiunte modifiche contrattuali o normative / mutate esigenze dell'Ente

Area di rischio Assegnazioni (es. assegnazione alloggi per sfrattati, di emergenza, assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi etc.)

Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità e di situazioni di incompatibilità previste per legge	Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso	Rispetto dei Regolamenti comunali ove esistenti ed eventuale aggiornamento Predisposizione di un Regolamento ove non esistente
	Rischio di false certificazioni	Servizio Scuola ed Educazione	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi); evidenza pubblica;
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio	Accertamento di inesistenza di cause di incompatibilità Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi o individuazione dell'alloggio o della struttura idonea	Conflitto di interessi	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso	Controllo a campione sul lavoro della commissione
	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione delle normative, regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati	Servizio Scuola ed Educazione	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Verifica veridicità documentazione
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
	Rischio documentazione falsa			
	Mancato rispetto dei requisiti per agevolare determinati soggetti	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio	Verifica possesso e permanenza dei requisiti per la fruizione del servizio Verifica rispetto graduatoria o dell'ordine di trattazione della pratica o della formazione delle liste d'attesa
	Mancato rispetto dell'ordine di graduatoria o dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti			

Area di rischio: Attività sanzionatorie**Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Ambiente ed Energia**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Predisposizione singolo atto procedimento sanzionatorio	Arbitrarietà delle valutazioni	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Adozione di procedure standardizzate (modulistica) per garantire la parità di trattamento
	Omissione di controlli o verifiche			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Assoggettamento a pressioni esterne			
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	Pubblicità dell'attività svolta
	Conflitto di interessi			Informatizzazione dei procedimenti
	Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria			Rispetto ordine di trattazione delle pratiche e omogeneità tempi di gestione dei procedimenti
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	Oltre alle precedenti misure anche le seguenti: Funzione di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti Aggiornamento dati osservatorio per la vigilanza nell'attività urbanistico edilizia Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrativo pecuniarie

Area di rischio: Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane; Tutte le aree e i servizi del Comune**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Istruttoria delle richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi extralavorativi	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	Servizio Risorse Umane	Medio	Rispetto delle norme di legge (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), dei regolamenti e circolari interne vigenti in materia
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Medio	Procedure definite di lavoro, comprendenti anche gli strumenti di verifica e controllo sulle attività svolte dal personale addetto
Pubblicità degli incarichi autorizzati	Omessa pubblicazione degli incarichi autorizzati	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso	Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Basso	
Controlli ispettivi finalizzati alla verifica dell'osservanza, da parte del personale comunale della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extralavorativi	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	Servizio Risorse Umane	Medio	Reportistica dell'attività svolta e pubblicità degli esiti positivi/negativi dell'azione di controllo
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Medio	Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati

Area di rischio: Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi)**Struttura responsabile: Servizio Scuola ed Educazione**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Istruttoria riguardante le verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dai cittadini per beneficiare di vari servizi educativi	Dichiarazioni false	Medio	Estrazione a sorte, soprattutto in forma automatizzata, delle situazioni da verificare a campione Turnazione del personale Verifica periodica dell'efficacia della misura

Area di rischio: Controllo appalto mense scolastiche
Struttura responsabile: Servizio Scuola ed Educazione

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo nella fase di esecuzione dell'appalto che prevede direttamente come prestazione la somministrazione dei pasti (anche cucinati in loco con derrate e personale della ditta)	Alterazione della qualità e quantità delle prestazioni ove il personale della ditta sottragga o usi impropriamente le derrate alimentari	Basso	Attivazione di controlli sulla quantità e sulla qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche coperte dall'appalto da parte degli organismi di controllo su impulso dei genitori che vi partecipano Utilizzo di modulistica per segnalazioni sull'espletamento del servizio da parte del corpo insegnante Controlli secondo una programmazione di lavoro effettuata con carattere di periodicità e continuità da parte del dietista e rendicontazione degli stessi Distribuzione di un questionario di customer satisfaction quali-quantitativa secondo un programma predisposto dall'ufficio centrale dedicato alla mensa tramite operatori dello stesso

Area di rischio: Convenzioni per accoglimenti di minori e di disabili in comunità, centri diurni, semiconvitti

Struttura responsabile: Servizio Sociale Comunale

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Valutazione parte degli operatori della validità della proposta tecnica per l'Individuazione dell'alloggio o della struttura idonea	Vantaggio economico per la persona o vantaggi per la struttura nell'incremento dell'attività Assoggettamento a pressioni esterne Conflitto di interessi Arbitrarietà nelle valutazioni	Basso	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti Adozione di procedure e protocolli con criteri oggettivi di valutazione per limitare i margini di discrezionalità Verifiche periodiche anche tramite ispezioni nelle strutture Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area di rischio: Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi

Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza; Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche; Servizio Appalti e Contratti

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici	Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte	Medio	Attivazione di controlli sui soggetti terzi in fase di esecuzione Adozione di procedure standardizzate per il controllo delle prestazioni svolte Rispetto di ordini di servizio, prescrizioni, progettazioni, ed eventuali regolamentazioni specifiche riguardanti le attività
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Medio	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti
Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili Accordi collusivi tra le imprese del territorio	Medio	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto Verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto (massimo 20% per la categoria prevalente, 30% nelle procedure aperte) Controlli in sede tramite il giornale dei lavori
Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Medio	Previsione della gestione delle controversie per via giurisdizionale Verifica nell'ambito dei controlli interni delle norme sulla tracciabilità finanziaria Monitoraggio delle varianti suddiviso in varianti di mera quantità e varianti con modifica della prestazione (nuovi prezzi)

Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Medio	Monitoraggio annuale delle varianti in percentuale sui nuovi appalti dell'anno Revisione contabile prima del certificato di regolare esecuzione a cura di un RUP diverso
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e della validità del DUVRI che può generare l'inefficienza dei mezzi e delle risorse economiche utilizzate.	Medio	Verifica puntuale dell'esistenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del DUVRI e verifica del rispetto delle prescrizioni ivi contenute
Apposizioni di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	Medio	
Gestione delle controversie	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Medio	
Rendicontazione del contratto (mappatura del procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, verifica della corretta esecuzione, rilascio del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture, delle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento)	Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (es. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Medio	Effettuazione di un report periodico (annuale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale professionale dei componenti delle commissioni di collaudo Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione

Area di rischio: Espropri
Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stima dell'indennità da offrire al privato espropriato	Arbitrarietà nella stima	Basso	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la conformità ai requisiti e criteri estimativi previsti dalla legge Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore

Area di rischio: Gestione presenze/assenze**Struttura responsabile: Tutte le aree e i servizi del Comune**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica e controllo sulle timbrature attestanti la presenza in servizio e sui giustificativi di assenza	Assoggettamento a pressioni esterne	Direzione Generale e Risorse Umane	Basso	Applicazione degli istituti previsti dal CCRL e dalla normativa nazionale
		Servizio Risorse Umane	Medio	
	Manipolazione dei dati informatici	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro		Rispetto dei regolamenti dell'Ente in materia di rilevazione presenze/assenze
		Area Servizi Generali	Medio	
	Scorrettezza nell'inserimento dei dati, in rapporto agli istituti contrattuali applicabili	Servizi Demografici	Basso	Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso	
	Mancanza di controlli a campione sui dati inseriti e sulla rispondenza alle realtà di assenza/presenza in servizio	Servizio Avvocatura	Basso	Rispetto delle misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previste dal Codice di comportamento aziendale
		Servizio Appalti e Contratti	Basso	
		Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Medio	Adozione di procedure definite, con flusso procedurale condiviso e conosciuto da tutti gli interessati, comprendenti anche strumenti di verifica e controllo
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale		
		Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	Basso	Identificazione dei ruoli rivestiti dalle figure che agiscono nelle attività di verifica/controllo
		Servizio Attività Economiche e Turismo		
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Medio	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Basso	
		Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Basso	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Basso	
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso	
		Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio	

Provvedimenti di report mediante
estrapolazione di dati informatici da
programma specifico

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	Medio
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Alto
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione e Progetti Culturali	
Servizio Sport	Basso
Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
Servizio Sociale Comunale	Medio
Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Direzione Generale e Risorse Umane	Basso
Servizio Risorse Umane	Medio
Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	
Area Servizi Generali	Medio
Servizi Demografici	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Avvocatura	Basso
Servizio Appalti e Contratti	Basso
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	
Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	Basso

	Servizio Attività Economiche e Turismo	
	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Basso
	Area Città, Territorio e Ambiente	Basso
	Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Basso
	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Basso
	Servizio Ambiente ed Energia	Basso
	Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	Medio
	Servizio Edilizia Pubblica	Medio
	Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
	Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	Medio
	Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	Alto
	Servizio Scuola ed Educazione	Medio
	Servizio Musei e Biblioteche	Medio
	Servizio Promozione e Progetti Culturali	
	Servizio Sport	Basso
	Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
	Servizio Sociale Comunale	Basso
	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio

Area di rischio: Gestione farmacie comunali**Struttura responsabile: Area Servizi e Politiche Sociali**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Scelta del contraente per l'acquisto di farmaci e altri prodotti necessari per l'approvvigionamento delle farmacie comunali	Conflitto di interessi Scelta del contraente effettuata in modo non corretto Emanazione provvedimento con motivazione carente o contraddittoria	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi) Costante e regolare monitoraggio della spesa per i farmaci Riduzione al minimo degli acquisti diretti
Acquisto di farmaci e altri prodotti non necessari		Medio	Acquisti tramite procedure di gara, preferibilmente di tipo aperto Controlli sui fornitori

Area di rischio: Gestione rappresentatività
Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Raccolta dati e loro inserimento per invio alla Funzione Pubblica Regionale	Assoggettamento a pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli e verifiche False certificazioni	Basso	Osservanza di norme di legge regionali Invio alle OO.SS., per la ratifica degli stessi, dei dati relativi al numero delle deleghe sindacali con relativo importo del contributo mensile medio versato da ciascun iscritto Inserimento ed invio dei dati, una volta ottenuta la sottoscrizione di tutti da parte delle OO.SS., al competente ufficio della Regione per la rilevazione delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale

Area di rischio: Indennizzi/risarcimenti/rimborsi**Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Relazioni di servizio su danneggiamenti	Assoggettamento a pressioni esterne Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità
Rimborsi importi contravvenzioni	Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli/verifiche	Basso	Attività di controlli interni preventivi Pubblicità dell'attività svolta
Rimborsi tariffe	Mancanza di adeguata pubblicità Mancata adeguata informazione	Basso	
Rimborsi servizi conto terzi	False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Basso	

Area a rischio: Maneggio valori				
Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale				
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Maneggio di denaro o di valori bollati nell'ambito della propria attività	Utilizzo improprio del denaro o dei valori affidati, appropriazione indebita, distrazione	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	Motivazione chiara, precisa e puntuale, recante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con particolare riferimento al richiamo in narrativa di tutti gli atti prodotti anche interni, per formare la decisione finale (es. richiesta contanti alla cassa economale) Compilazione dei rendiconti chiara, precisa ed esaustiva
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Medio	
Rendicontazione	Compilazione dei rendiconti in modo approssimativo o falso	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	
		Servizio Scuola ed Educazione	Basso	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Basso	

Area di rischio: Ordinanze/pareri e atti autoritativi

Struttura responsabile: Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia; Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Predisposizione singolo atto	Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti (solo per le ordinanze in linea di viabilità) Arbitrarietà nelle valutazioni Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti Conflitto di interessi Omissione di controlli o verifiche	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento Monitoraggio dei tempi procedurali Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Informatizzazione dei procedimenti

Area di rischio: Pianificazione**Struttura responsabile: Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	
Procedimenti relativi alla pianificazione di iniziativa privata	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Medio
	Conflitto di interessi		
	Omissione di controlli o verifiche		
	Disparità di trattamento		
	Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici		
Predisposizione degli atti di pianificazione di iniziativa pubblica	Conflitto di interessi	Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	Medio
	Omissione di controlli o verifiche		
	Mancanza di corrispondenza tra le soluzioni tecniche e le scelte politiche, non rendendo evidente la tutela dell'interesse pubblico		
	Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici		

o

Misure, protocolli e procedure per la prevenzione

Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere

Monitoraggio dei tempi procedurali

Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa

Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità

Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche

Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente

Utilizzo di schemi di convenzioni-tipo

Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione, ove previsto, da parte del Comune

Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica

Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa sull'accesso

Consultazione dei portatori di interesse ove previsto

Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità

Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente

Area di rischio: Procedura controllo voci variabili del CCDI**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione rischio da effettuare	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Raffronto dati inseriti con profili professionali	Assoggettamento a pressioni esterne	Basso	Rispetto e applicazione del CCDI vigente, del CCRL dd, 01/08/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei regolamenti comunali e delle circolari in materia di turni e reperibilità
Controllo mansioni diverse dal profilo rivestito anche per inidoneità	Mancanza di controlli o verifiche	Basso	
Riscontro corrispondenza compensi erogati con i parametri indicati nel CCDI vigente tra cui gli orari di lavoro assegnati	Mancanza adeguate informazioni	Basso	Monitoraggio mensile dei dati inseriti Controllo periodico per tipologia compensi erogati e per profili professionali e per Aree
Verifica indennità erogate ai sensi del CCRL 01/08/2002	Discrezionalità nelle valutazioni	Basso	
Comunicazione eventuali rettifiche dei compensi / indennità	Omissioni doveri di ufficio	Basso	
	Mancata comunicazione di correzione liquidazioni errate	Basso	

Area di rischio: Procedura di valutazione del personale**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Informazioni ai dipendenti sul metodo di valutazione	Omissione, nei confronti dei dipendenti, sulle informazioni relative al metodo di valutazione e agli obiettivi e alle competenze al fine di favorire uno o più soggetti Mancata segnalazione dell'eventuale conflitto di interessi con un dipendente da valutare Abuso della funzione di valutatore, favorendo alcuni dipendenti (es. manipolazione dei dati)	Basso	Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, con flusso procedurale conosciuto da tutti gli interessati Adozione di norme necessarie all'effettiva attivazione delle responsabilità disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
Assegnazione obiettivi e competenze	Assoggettamento a pressioni esterne	Basso	Adozione di procedure definite di lavoro, comprendenti anche strumenti di verifica e di controllo sulle attività svolte Identificazione di ruoli e funzioni delle figure che agiscono nell'attività di verifica/controllo Monitoraggio delle attività di verifica/controllo e registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Trasmissione puntuale degli esiti dell'attività di monitoraggio/controllo al Nucleo di Valutazione o all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Attribuzione del giudizio di valutazione		Basso	Reportistica dell'attività svolta e pubblicità degli esiti positivi/negativi dell'azione di controllo

Area di rischio: Procedure di verifica e controllo**Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo delle attività, specifiche per ogni servizio	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Alto	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (check-list)
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			Monitoraggio dei tempi procedurali
	Assoggettamento a pressioni esterne			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Conflitto di interessi	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Manipolazione dei dati			
	Controlli inadeguati			

Area di rischio: Rilascio di certificazioni**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane; Servizi Demografici; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Inserimento e verifica dei dati nei vari programmi di gestione/banche dati	Carenza di controlli sui dati inseriti anche in riferimento alle normative e procedure esistenti nell'Ente	Servizio Risorse Umane	Basso	Adozione di procedure standardizzate e definite in ogni loro fase per limitare i margini di discrezionalità
		Servizi Demografici	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Manipolazione e/o omissione dei dati	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
Procedimenti per il rilascio degli attestati/certificati	Mancanza del titolo al rilascio	Servizio Risorse Umane	Basso	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio	Servizi Demografici	Medio	Rotazione degli addetti alla certificazioni anagrafiche
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	Informatizzazione procedimento
	Manipolazione dei dati			
Consegna ed eventuale archiviazione degli attestati/certificati	Omissioni nella fase di consegna o in quella di eventuale archiviazione	Servizio Risorse Umane	Basso	
		Servizi Demografici	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	

Area a rischio: Rilascio copie atti/accesso**Struttura responsabile: Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio; Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione	
Rilascio copie incidenti stradali	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento	
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Basso		Attivazione di controlli (anche a campione) su soggetti terzi
	Omissione di doveri d'ufficio	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso		
	Mancanza di controlli/verifiche				
Rilascio copie/accesso atti di gara	Mancanza di adeguata pubblicità	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza		
	Mancata adeguata informazione	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Medio		
	False certificazioni	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso		
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
Rilascio copie/accesso atti amministrativi		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio		
		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Medio		
		Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso		
Rilascio copie/accesso relazioni di servizio		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza		

		Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compresi i due servizi)	Medio
		Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso

Area di rischio: Rilevazione permessi sindacali
Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Inserimento dati e loro invio al Dipartimento della Funzione Pubblica	Assoggettamento a pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli e verifiche False certificazioni	Basso	Osservanza di norme di legge, regolamenti o contratti nazionali, regionali o locali o disposizioni interne all'Area Autorizzazione di ogni permesso sindacale da parte del Dirigente/P.O. Inserimento immediato dei permessi nel sistema GEDAP facente capo al Dipartimento della Funzione Pubblica Controlli di corrispondenza, a seguito dell'invio del permesso sindacale da parte dell' O.S. o della RSU, col sistema delle timbrature (Ascot) in modo da scalare dal monte ore annuale spettante alla O.S. o alla RSU solo il tempo effettivamente usufruito

Area di rischio: Servizi per conto terzi
Struttura responsabile: Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Rendicontazione attività svolta dal personale operativo	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancata adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità Attività di controlli interni preventivi e successivi Adozione di procedure di lavoro standardizzate per limitare i margini di discrezionalità

Area di rischio: Trasferte consiglieri comunali**Struttura responsabile: Direzione Generale e Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Provvedimenti di liquidazione delle spese di trasferte	Liquidazione rimborso al di fuori della norma contabile Inadeguatezza documentazione attestante la regolarità della spesa sostenuta	Basso	Verifica preventiva della copertura economica alla trasferta e informazione e collaborazione ai consiglieri circa norma applicabile Analisi e controllo singola documentazione

Area di rischio: Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Concessione anticipazione / rimborsi di spese legali	Assoggettamento a pressioni esterne Mancanza controlli e verifiche nel corso dell'erogazione del servizio	Medio	Applicazione degli istituti contrattuali, delle normative, regolamenti e procedure vigenti Adozione delle misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previste dal Codice di Comportamento dell'Ente
Valutazione assenza conflitto di interessi / presenza requisiti previsti		Medio	Adozione di procedure definite di lavoro, specifiche e standardizzate, comprendenti anche gli strumenti di verifica e controllo sulle attività svolte Adeguate pubblicizzazione della procedura
Predisposizione provvedimenti di liquidazione ai legali rappresentanti dei dipendenti		Medio	Verifiche e riscontri dettagliati della documentazione Revisione periodica della procedura in adattamento ad eventuali modifiche contrattuali o normative

Area di rischio: Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali
Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stima del valore dell'immobile	Sottostima del valore dell'immobile	Medio	Adozione di criteri estimativi riconosciuti
	Conflitto di interessi		Verifica da parte della Commissione Vendite della congruità della stima
Scelta dell'acquirente	Scelta dell'acquirente effettuata in modo non corretto per mancanza dei presupposti e/o dei requisiti	Basso	Emanazione del provvedimento che evidenzi il flusso decisionale e procedurale seguito nella vendita concreta e con motivazione chiara, puntuale e dettagliata delle scelte effettuate
	Emanazione provvedimento con motivazione carente o contraddittoria		Procedura ad evidenza pubblica in caso di più soggetti richiedenti
Predisposizione provvedimento		Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore

Area rischio: Titoli di spesa
Struttura responsabile: Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controlli titoli di spesa	Rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali	Basso	Regolamenti comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli dell'Area Risorse Finanziarie Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Controllo della coerenza contabile della documentazione a supporto delle liquidazioni Verifica a campione del Collegio dei Revisori dei Conti

Area rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per i tributi locali
Struttura responsabile: Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Attività di accertamento dei tributi locali	Diversa valutazione della violazione tributaria	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Assoggettamento a pressioni esterne		Adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni		Rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e degli indirizzi giurisprudenziali uniformi vigenti in materia
	Conflitto di interessi		Adeguate motivazione di fatto e di diritto degli atti
	Mancanza di controlli e verifiche		
Controlli sulle dichiarazioni ISEE	Disparità di trattamento	Basso	Adozione di procedure standardizzate o di check-list
	Omissioni di verifiche		Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse