

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

Area di rischio - vedi aree di rischio obbligatori e e specifiche	Servizi	Codice processo	processo	responsabilità complessiva (RESPONSABILI EQ)	Rischio da prevenire	Fattori abilitanti	Livello di rischio (valutazione da responsabile EQ complessivamente BASSA, salvo aggiornamento con nuovi indicatori)	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	Mancanza di controllo		SI	Richiesta a PM di controllo a tappeto delle richieste	misura di controllo	in sede di report indicazione n.ro controlli su n.ro pratiche	nell'anno	attuazione controlli richiesti
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Responsabile area demografica	Favorire istanti attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio stato civile	4	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	Responsabile area demografica	Favorire istanti attraverso mancato accertamento dei requisiti	Carenza di personale adeguatamente formato sulle normative aggiornate		SI					
1	Servizio anagrafe, stato civile e servizio elettorale e funzionari di vari servizi delegati dal Sindaco	5	Autentica di firma e autentica di copie	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio stato civile	6	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione, autorizzazione a dispersione delle ceneri, affidamento delle ceneri	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio Affari generali albo giudici popolari	7	iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari, formazione ed aggiornamento albo	Responsabile affari generali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio cimitero	8	Autorizzazioni polizia mortuaria	Responsabile affari generali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	eventuali pressioni esterne		SI					
	Servizio cimitero	9	Autorizzazione esumazione ordinaria e straordinaria salme	Responsabile affari generali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio stato civile	10	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo inerente presenza dei presupposti per il rilascio		SI					
1	Servizio elettorale	11	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	non adeguata responsabilizzazione interna		SI					
1	Servizio elettorale	12	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio elettorale	13	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio leva	14	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	Responsabile area demografica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	15	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	16	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	17	Rilascio pass ai residenti	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	18	Autorizzazione apertura passo carrabile	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	19	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali	eventuali pressioni esterne		SI					
1	Servizio toponomastica	20	Denominazione strade e piazze	Responsabile area urbanistica	mancato rispetto della normativa	complessità della normativa		SI					
1	Servizio toponomastica	21	Assegnazione numeri civici	Responsabile area urbanistica	mancato rispetto della normativa per favorire gli istanti	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio impianti pubblicitari	22	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	Responsabile area urbanistica	favorire istanti anche attraverso diverso processo valutativo di richieste similari	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio edilizia (SUE)	23	Rilascio della dichiarazione di inagibilità	Responsabile area urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio attività produttive	24	Autorizzazioni in generale	Responsabile EQ SUAP	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	complessità della normativa		SI					
1	Servizio attività produttive	25	SCIA attività produttive	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	attestazione da parte del privato di requisiti non esistenti	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio attività produttive	26	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato riscontro completezza documentazione	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio attività produttive	27	A.U.A. -	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	complessità della normativa		SI					
1	Servizio attività produttive	28	Autorizzazioni allo scarico	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo		SI					
1	Servizio attività produttive	29	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	mancanza di controllo		SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

1	Servizio attività produttive	30	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione di parte	Responsabile EQ SUAP e Urbanistica	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa	mancaanza di controllo		SI					
	servizio edilizia		vedi area 10 governo del territorio										
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo	Fattori abilitanti	Livello di rischio (valutazione da responsabile EQ complessivamente BASSA, salvo aggiornamento con nuovi indicatori)	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche (allo stato non si individuano misure specifiche)	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
2	Servizi sociali	1	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	False dichiarazioni degli istanti	B	SI					
2	Servizi sociali	2	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	3	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	4	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	5	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 528/00 PDZ	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	6	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	7	Bonus Bebè	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	8	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	9	Home Care Premium; progetto HCP	Responsabile EQ servizi sociali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizio pubblica istruzione	10	Servizio di refezione scolastica	Responsabile EQ pubblica istruzione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem		SI					
2	Servizio pubblica istruzione	11	Servizio di trasporto scolastico	Responsabile EQ pubblica istruzione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem		SI					
2	Servizi sociali	12	servizio all'autonomia e alla comunicazione	Responsabile EQ servizi sociali	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	13	Servizio trasporto scolastico disabili	Responsabile EQ servizi sociali	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	B	SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

2	Servizio pubblica istruzione	14	Contributi pe forniture libri di testo	Responsabile EQ pubblica istruzione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem		SI					
2	Servizio pubblica istruzione	15	borse di studio	Responsabile EQ pubblica istruzione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem		SI					
2	Servizi sociali	16	erogazione buoni spesa	Responsabile EQ servizi sociali	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	B	SI					
2	Servizi sociali	17	contributi per abbattimento barriere architettoniche	Responsabile EQ servizi sociali	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti		B						
	PER AFFIDAMENTO SERVIZI VEDI AREA CONTRATTI PUBBLICI												
Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica	Risultato atteso
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori										
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Violazione del divieto di artificioso frazionamento	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	Favorire uno o più partecipanti alle procedure/utilizzo improprio di procedure diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	Omesso controllo rispetto alle prescrizioni progettuali e del capitolato e non applicazione di eventuali penali	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	Responsabile EQ area LL.PP. E PNRR	non corretta stima ed erronea procedura con conseguente contenzioso e risarcimento	concentrazione del processo in unico o pochi soggetti		SI	condivisione del processo decisionale con doppia firma sui provvedimenti ove possibile	misura di regolamentazione della procedura	n.ro provvedimenti con doppia firma	nell'anno	tutti i provvedimenti con doppia firma
3	Gestione affidamento servizi e forniture												
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	Responsabile EQ area tecnica e tutti i Responsabili EQ	Mancanza di programmazione tempestiva pe consentire ad aggiudicatario di proseguire il servizio	Carenza di personale adeguatamente formato	A	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	tutti i Responsabili EQ	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato	A	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c)Selezione del contraente	tutti i Responsabili EQ	Favorire uno o più partecipanti alle procedure	Carenza di personale adeguatamente formato	A	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	tutti i Responsabili EQ	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti	Carenza di personale adeguatamente formato	B	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e)Esecuzione del contratto	tutti i Responsabili EQ	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità	Carenza di personale adeguatamente formato	A	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	Tutti i Responsabili EQ	Uso improprio dell'istituto in assenza dei presupposti di emergenza adeguatamente documentati e motivati	Carenza di personale adeguatamente formato	A	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura	Responsabile EQ	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	Responsabile EQ I	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.L.gs.81/08 e s.m.i.)	15	Ricognizione fabbisogno per programmare sicurezza sui luoghi di lavoro con acquisizione dati dai vari settori	Responsabile EQ	Ritardo nella programmazione e sottostima dei fabbisogni	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.L.gs.81/08 e s.m.i.)	16	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione	Responsabile EQ	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità	mancanza di controlli		SI	giornata di formazione specifica	misura di controllo	report su avvenuta adozione e attuazione piano	entro 2024	attuazione di controlli almeno trimestrali
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	17	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	Responsabile EQ area vigilanza e demografica	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	Carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	18	controllo su servizio	Responsabile EQ area vigilanza e demografica	omissione di controlli sulla struttura per favorire interessi privati	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto		SI	giornata di formazione specifica	misura di controllo	n.ro controlli nell'anno	nell'anno	attuazione controlli
3	Servizio turismo e manifestazioni	19	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	Responsabile EQ manifestazioni e cultura	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti;	carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

3	Servizio turismo e manifestazioni	20	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali ,	Responsabile EQ manifestazioni e cultura	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti; violazione del divieto di frazionamento artificioso; mancata applicazione del criterio della rotazione	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizi sociali	21	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari minori stranieri non accompagnati SPRAR	Responsabile EQ servizi sociali	Improprio uso dei criteri di scelta del contraente. - Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure.	mancanza di controlli		SI	giornata di formazione specifica	misura di controllo	n.ro visite in struttura	nell'anno	attuazione controlli
3	Servizio autoparco	22	assicurazione automezzi e fornitura carburante	Responsabile EQ servizio autoparco	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio autoparco e tutti i servizi dei settori	23	Manutenzione mezzi	Responsabile EQ servizio autoparco e tutti i Responsabili EQ	mancanza di programmazione e ricorso ad affidamenti diretti	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato		SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	entro 2024	organizzazione giornata di formazione
3	Fonti energetiche alternative	24	affidamento servizio energy manager	Responsabile EQ 3	mancanza di programmazione e ricorso ad affidamenti diretti	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato	M	SI					
3	Fonti energetiche alternative	25	predisposizione e attuazione PAES e PAESC	Responsabile EQ 3	mancato rispetto della normativa	Carenza di personale adeguatamente formato	B	SI					
	Servizio ecologia		vedi area 9										
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio (valutazione di responsabilità EQ complessivamente BASSA, salvo aggiornamento con nuovi indicatori)	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
4	Gestione Risorse Umane	1	Procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	A	SI	(garantire la trasparenza degli atti - già misura obbligatoria in tutte le fasi del procedimento				
4	Gestione Risorse Umane	2	Assunzione dipendenti in base alla legge n.68/99 categorie protette	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti anche attraverso ritardi nella procedura e mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti anche attraverso ritardi nella procedura e mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza		SI					
4	Gestione Risorse Umane	3	Procedura di mobilità volontaria	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

4	Gestione Risorse Umane	4	Progressioni di carriera	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	M/B	SI					
4	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E TUTTI I SERVIZI	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	favorire taluni dipendenti mediante liquidazione di salario accessorio derivante da errata applicazione degli istituti contrattuali	manca di controllo		SI	Controllo a campione almeno semestrale da parte del responsabile GRU su determinate liquidazioni dei vari settori per garantire omogeneità dell'applicazione e corretta attuazione degli istituti contrattuali, anche con riscontro incrociato presenze e timbrature; segnalazione a Responsabile competente e riscontro avvenuta regolarizzazione.	misura di controllo	trasmissione esito in sede di report	nell'anno	almeno tre determinate per settore riscontrate nell'anno
4	Gestione Risorse Umane e tutti i servizi	6	Rilevazione presenze	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	anomalie nell'utilizzo del badge attestante la presenza	non adeguata responsabilizzazione interna		SI	Controlli a campione da parte dei singoli responsabili almeno una volta a semestre e comunque ogni volta che lo ritengano opportuno, inerenti la regolare presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza; rilevazione almeno semestrale a campione da ufficio GRU su regolarità timbrature	misura di controllo	trasmissione esito in sede di report	nell'anno	regolarizzazione tempestiva situazioni rilevate ed eventuali conseguenti adempimenti - segnalazioni ad autorità, upd,...
4	Gestione Risorse Umane	7	pratiche pensioni	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	Gestione Risorse Umane	8	liquidazione indennità di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto		SI					
4	servizio gestione risorse umane	9	gestione fes personale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto		SI					
4	servizio gestione risorse umane	10	aggiornamento codice comportamento	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto		SI					
4	servizio gestione risorse umane	11	aggiornamento codice disciplinare	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive da inserire nel PIAO	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno di personale e struttura organica	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	15	gestione istituti del personale - ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

4	servizio gestione risorse umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura con possibili sanzioni per l'ente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	17	gestione certificati di servizi	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	18	istruttoria incarichi Responsabili EQ	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	19	Mobilita' interna intersettoriale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	20	PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II.	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane	21	Cambi di profilo professionale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto/carenza di personale		SI					
4	servizio gestione risorse umane e tutti i servizi	22	Autorizzazioni a prestazioni di personale interno a tempo indeterminato (pieno o parziale) - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	carenza di personale adeguatamente formato	(EQ3) - M/B	SI					
4	servizio gestione risorse umane	23	Predisposizione POLA quale sotto sezione del PIAO /	Responsabile EQ gestione giuridica del personale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
4	servizio gestione risorse umane	24	Autorizzazione a svolgere lavoro agile	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	carenza di personale adeguatamente formato	(EQ3) - M/B	SI					
4	servizio gestione risorse umane	25	Integrazione oraria dipendenti a tempo parziale	Responsabile EQ gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili EQ	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	carenza di personale adeguatamente formato	(EQ3) - M/B	SI					
4	servizio gestione risorse umane	26	procedimenti disciplinari	Responsabile EQ gestione giuridica del personale; componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari e tutti i Responsabili EQ	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	carenza di personale adeguatamente formato	(EQ3) - M/B	SI					
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio (valutazione da responsabile EQ complessivamente BASSA, salvo aggiornamento con nuovi indicatori)	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	risultato atteso
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico o pochi soggetti	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio Tributi	6	Accertamenti tributari	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	eccessiva discrezionalità da parte di chi adotta o propone l'atto o dà attuazione all'atto	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio Tributi	7	Istanze interpello	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	discrezionalità nell'attuazione del procedimento	B	SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma
5	Servizio ragioneria e per tutti i servizi	8	determinazioni di Impegno e liquidazione	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi e tutti i responsabili EQ	ritardi con aggravii di spesa per l'ente; liquidare fatture per prestazioni non svolte o in misura superiore rispetto alle prestazioni svolte; mancato rispetto ordine cronologico	discrezionalità nell'attuazione del procedimento	B	SI	Utilizzo da parte degli uffici di format predisposta da Responsabile servizi finanziari	misura di regolamentazione	Utilizzo format predisposto	costante (format da inserire in nuovo software atti amministrativi)	Utilizzo format predisposto
5	Servizio ragioneria	9	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	Agevolazione del beneficiario in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI					
5	Servizio ragioneria	10	Certificazione in materia di spesa di personale	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI					
5	Servizio ragioneria	11	Stipendi e Paghe e rilascio certificati di stipendio	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI					
5	Servizio ragioneria	12	Adempimenti sostituto d'imposta (CU, modello 770,...)	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	concentrazione del procedimento in soggetto unico	B	SI	controlli da parte del Responsabile EQ	misura di controllo	comunicazione avvenuto controllo	nell'anno	nessun rilievo da enti preposti
5	Servizio ragioneria	13	Documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni e adempimenti connessi (Dup, bilanci, piano esecutivo di gestione, rendiconti...)	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa e della tempistica	Carenza di personale adeguatamente formato	B	SI					
5	Servizio ragioneria	14	Emissione Mandati di pagamento e reversali di cassa	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	Carenza di personale adeguatamente formato Mancanza di controllo	B	SI					
5	Servizio ragioneria	15	Parere di regolarità contabile e visto copertura finanziaria	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	mancanza di controllo	B	SI	Utilizzo da parte degli uffici di format	misura di regolamentazione	Utilizzo format predisposta	costante	Utilizzo check list predisposta

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

5	Servizio ragioneria	16	Supporto attività collegio revisori	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	ritardi nelle attività	carenza di personale	B	SI						
5	Servizio ragioneria	17	Gestione adempimenti connessi IVA commerciale	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa e della tempistica	mancanza di controllo	B	SI						
5	Servizio ragioneria	18	Controllo equilibri finanziari e vincoli di finanza pubblica	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	complessità della normativa	B	SI						
5	Servizio ragioneria	19	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa	carenza di personale	B	SI						
5	Servizio ragioneria	20	Controllo sulle società partecipate ed adempimenti connessi	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	mancato rispetto della normativa e della tempistica	complessità della normativa	B	SI						
5	Servizio economato	21	Gestione acquisti economici	Responsabile EQ servizi finanziari e tributi	frazionamento spesa per rientrare nella fattispecie	richieste continue da uffici	B	SI						
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	22	Annullamento, in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico		SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma	
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	23	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico o pochi soggetti		SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma	
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	24	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico o pochi soggetti		SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma	
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	25	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	(Punti 1 e 2 Attività esterna al Settore) Responsabile area P.M.	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico o pochi soggetti		SI	distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale	misura di organizzazione	numero atti con doppia firma/su numero atti	graduale	tutti gli atti con doppia firma	
5	gestione patrimonio immobiliare	26	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Responsabile EQ 2 per beni immobili e responsabile EQ 1 per suolo pubblico	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)	pressioni esterne all'ufficio per rilascio concessione	B	SI						
5	gestione patrimonio immobiliare	27	concessione loculi e aree	Responsabile EQ affari generali	Elusione delle procedure per favorire l'istante	pressioni esterne all'ufficio per rilascio concessione	B	SI						
5	gestione patrimonio immobiliare	28	Acquisizione autorizzazioni per immobili comunali	Responsabile EQ 6 e Eq 2 patrimonio	mancato rispetto della normativa	complessità della normativa		SI						
5	gestione patrimonio immobiliare	29	Piano di valorizzazione e dismissione immobili	Responsabile EQ area tecnica	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	carenza di personale	B	SI						
5	gestione patrimonio immobiliare	30	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Responsabile EQ area servizi finanziari e patrimonio	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	complessità della normativa e carenza di personale	M	SI						

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

5	gestione patrimonio	31	Interventi squadra operai e pronta reperibilità (anche in occasione di manifestazioni e tornate elettorali)	Responsabile EQ area tecnica servizi manutentivi	mancanza di programmazione	carenza di personale	B	SI					
5	servizio attività produttive	32	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	Responsabile EQ 1	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)	complessità della normativa e carenza di personale		SI					
5	servizio edilizia-urbanistica	33	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	Responsabile EQ 1	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	complessità della normativa e carenza di personale		SI					
5	Servizio organi istituzionali	34	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità' amministratori	Responsabile EQ affari generali	mancato rispetto della normativa	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
5	Servizio contratti	35	Registrazione contratti e pagamento spese di registrazione	Responsabile EQ affari generali	mancato rispetto della normativa	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
5	Servizi informatici	36	Supporto per Interventi manutenzione hardware/software	Responsabile EQ transizione digitale	mancanza di programmazione ed elusione delle procedure di affidamento	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
5	Servizi informatici	37	Gestione S.I. e rete: configurazione utenti di rete, apparati di rete, back up e aggiornamento, Backup dei dati e aggiornamento , creazione caselle di posta, custodia password di rete, antivirus,	Responsabile EQ transizione digitale	mancanza di programmazione ed elusione delle procedure di affidamento	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo	Fattori abilitanti	Livello di rischio (valutazione da responsabile EQ complessivamente BASSA, salvo aggiornamento con nuovi indicatori)	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura	risultato atteso
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico,....	Responsabile EQ P.M.	Elusione della normativa inerente le procedure di svolgimento della attività di controllo per favorire taluni soggetti	non adeguata responsabilizzazione interna		SI	sensibilizzazione del personale da parte del Responsabile attraverso incontri	misura di organizzazione	numero incontri	costante	attuazione controlli
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	Responsabile EQ P.M.	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica	non adeguata responsabilizzazione interna		SI	immediata attuazione controllo su richiesta ufficio anagrafe	misura di controllo	in sede di report con indicazione n.ro controlli su n.ro pratiche	nell'anno	attuazione di tutti i controlli richiesti
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	3	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	Responsabile EQ P.M.	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica	non adeguata responsabilizzazione interna		SI					
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	4	Notifica verbali di contravvenzione	Responsabile EQ P.M.	Ritardi nel procedimento per favorire interessati	non adeguata responsabilizzazione interna		SI					
6	Servizio attività produttive	5	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	Responsabile EQ attività produttive	errata attuazione normativa complessa ed errata quantificazione sanzione	non adeguata responsabilizzazione interna		SI					
6	impianti e servizi a rete	6	controllo attività gestore	Responsabile EQ area tecnica	omesso controllo per agevolare il gestore	mancanza di controlli		SI					

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

9	Servizio Ecologia	1	"servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	Responsabile EQ servizio competente	Mancato Controllo dei servizi oggetto degli affidamenti ; Non attuazione dei controlli per favorire gestore	concentrazione del procedimento in soggetto unico	A	SI	attuazione controlli e acquisizione certificato di regolare esecuzione da parte del DEC -	misura di controllo	n.ro certificati DEC/	nell'anno	nessun rilievo
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	Responsabile EQ servizio competente	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico		SI					
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovralli	Responsabile EQ servizio competente	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	A	SI					
9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	Responsabile EQ servizio competente	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	A	SI					
9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	Responsabile EQ servizio competente	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	A	SI					
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	Responsabile EQ servizio competente	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - volontà di premiare interessi particolari - Violazione del divieto di artificioso frazionamento omissio riscontro requisiti - omissio controllo in fase di esecuzione	concentrazione del procedimento in soggetto unico	A	SI	VEDI AREA 3 CONTRATTI PUBBLICI				
9	Servizio Ecologia	7	Bonifica e ripristino di aree contaminate (rifiuti speciali, cemento, amianto,...)	Responsabile EQ servizio competente	mancanza di controlli/ mancanza di sopralluoghi per favorire responsabili	carenza di personale	A	SI					
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	Risultato atteso
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG per favorire interessi privati	mancanza di chiara distinzione tra politica e gestione		SI	Individuazione direttive generali e linee guida chiare da parte dell'organo politico per i tecnici esterni che devono predisporre piano o varianti	misura di trasparenza	Verifica individuazione direttive e linee guida	quando si verifica la fattispecie	Maggiore trasparenza nei criteri di redazione dei piani e varianti
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Favorire interessi privati a discapito di terzi o dell'interesse pubblico con approvazione di piani non conformi al PRG	complessità della normativa di riferimento		SI	Riscontro della conformità al PRG da illustrare nei provvedimenti in maniera chiara -	misura di regolamentazione	verifica attestazione di conformità al PRG	quando si verifica la fattispecie	rispetto della normativa e chiara esposizione nei provvedimenti
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo		SI	doppia firma o eventuale specifica motivazione di impossibilità nel provvedimento	misura di regolamentazione	n.ro certificati con doppia firma/n.ro certificati totali	al 15 nov	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo		SI	predisporre check list	misura di regolamentazione	Utilizzo check list predisposta	costante	Utilizzo check list predisposta
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo		SI	predisporre check list	misura di regolamentazione	Utilizzo check list predisposta	costante	Utilizzo check list predisposta
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL , CILA,....	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	Favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo mancanza di controllo		SI	Controllo a campione come da regolamentazione interna all'ente	misura di controllo	Report controlli a campione	costante	attuazione controlli
10	Servizio UORAE (Unità Repressione Abusivismo Edilizio)	7	repressione abusivismo edilizio	Responsabile EQ LL,PP e urbanistica	disomogeneità dei riscontri valutativi per favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo		SI	Predisposizione di format con indicazione di fatti, circostanze e situazioni da riscontrare e verbalizzare in sede di sopralluogo -	misura di regolamentazione	predisposizione format	nell'anno	predisposizione format

ALLEGATO B2
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025

10	Servizio attività produttive e urbanistica	8	Permesso di costruire (anche in variante allo strumento urbanistico)	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo		SI	predisporre check list	misura di regolamentazione	Utilizzo check list predisposta	costante	Utilizzo check list predisposta
10	Servizio attività produttive e urbanistica	9	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL, CILA.	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo - mancanza di controllo		SI	Controllo a campione come da regolamentazione interna all'ente	misura di controllo	Report controlli a campione	costante	attuazione controlli
10	Servizio attività produttive		Rilascio autorizzazione (vedi area 1)	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica				SI					
10	Servizio urbanistica e attività produttive	10	Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	mancato rispetto della normativa	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
10	Servizio urbanistica e attività produttive	11	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	mancata attivazione del procedimento e delle verifiche	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
10	Servizio urbanistica e attività produttive	12	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
10	Servizio edilizia	13	Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	Responsabile EQ LL.PP e urbanistica	mancato rispetto della normativa	carenza di personale adeguatamente formato		SI					
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Responsabile EQ)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	Risultato atteso
11	Servizio protocollo	1	protocollo atti e documenti	Ricezione e protocollazione atti e documenti	ritardo nella protocollazione /errata assegnazione agli uffici	carenza di personale adeguatamente formato		SI	incontri dei Responsabili con personale assegnato agli uffici	misura di formazione	numero incontri	nell'anno	implementazione della precisione e dei dati
11	Servizi vari	2	Anagrafe Unica Stazione appaltanti	Aggiornamento banca dati	mancato rispetto della normativa/	carenza di personale adeguatamente formato		SI	incontri dei Responsabili con personale assegnato agli uffici	misura di formazione	numero incontri	nell'anno	implementazione della precisione e dei dati
11	Servizi vari (affari sociali, cultura, ...)	3	Erogazione contributi, sovvenzioni e ausili finanziari a persone ed enti	Erogazione contributi	mancato rispetto della normativa/mancata pubblicazione in sezione Amministrazione trasparente	carenza di personale adeguatamente formato		SI	incontri dei Responsabili con personale assegnato agli uffici	misura di formazione	numero incontri	nell'anno	implementazione della precisione e dei dati
11	Servizi vari (affari generali e tutti i servizi)	4	Pubblicazione Albo pretorio e Amministrazione Trasparente	Pubblicazione atti secondo previsioni di legge	mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza	carenza di personale adeguatamente formato		SI	incontri dei Responsabili con personale assegnato agli uffici	misura di formazione	numero incontri	nell'anno	implementazione della precisione e dei dati