

PTPCT 2022/2024

Allegato C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
1	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato	Personale
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato	Personale
3	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici difficilmente potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato	Ufficio Legale
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti di affidamento di incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Formazione 5- Controlli interni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Annuale 5- Semestrale	Tutti i servizi dell'ente
5	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Formazione 5- Controlli interni 6- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Annuale 5- Semestrale 6- Immediato	Tutti i servizi dell'ente
6	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Formazione 5- Controlli interni 6- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Annuale 5- Semestrale 6- Immediato	Tutti i servizi dell'ente
7	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrale	Servizi Culturali e Servizio Patrimonio
8	Esecuzione lavori pubblici	Omessa verifica per interesse di parte	A	Le esecuzioni dei lavori, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese esecutrici.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Segregazione delle funzioni 4- Sopralluoghi	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato 4- Tempestivi	Patrimonio e OOPP
9	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Segregazione delle funzioni	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato	Polizia Municipale
10	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Formazione	1- Immediato 2- Immediato 3- Annuale	Servizio Ambiente/Polizia Municipale
11	Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Segregazione delle funzioni 4- Formazione 5- Controlli a campione a cura del dirigente	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato 4- Annuale 5- Semestrali	Servizio Ambiente
12	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Segregazione delle funzioni 4- Verifica carico/scarico blocchetti verbali 5- Tracciabilità operazioni e nominativo operatore nel software di gestione	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato 4- Tempestivo 5- Immediato	Polizia Municipale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
13	Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione	Violazione di norme per interesse di parte	A	Il processo consentendo margini di discrezionalità significativi può produrre vantaggi a favore degli utilizzatori degli immobili.	1- Trasparenza 2- Sopralluoghi 3- Controlli su segnalazione Reportistica 4- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5-	1- Tempestivo 2- Semestrali 3- Tempestivo 4- Semestrale 5- Immediato	Patrimonio
14	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Trasparenza 2- Sopralluoghi 3- Controlli interni 4- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Semestrali 3- Semestrali 4- Immediato 5- Immediato	Patrimonio
15	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti dilatando i tempi dei procedimenti	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato	Tutti i servizi dell'ente
16	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato	Tutti i servizi dell'ente
17	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Trasparenza 2- Sopralluoghi 3- Reportistica 4- Segregazione funzioni	1- Tempestivo 2- Semestrali 3- Semestrale 4- Immediato	Patrimonio
18	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli interni 5- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrali 5- Immediato	Sportello Unico Edilizia
19	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli interni 5- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrali 5- Immediato	Sportello Unico Edilizia
20	Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli interni 5- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrali 5- Immediato	Sportello Unico Edilizia
21	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Immediato	Urbanistica
22	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Immediato	Urbanistica
23	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Trasparenza 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato	Segreteria del Sindaco
24	Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli interni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrali	Tutti i servizi dell'ente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
25	Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Controlli interni 5- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrali 5- Immediato	Sportello Unico Attività Produttive
26	Gestione degli alloggi ERP	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Trasparenza 2- Codice di comportamento 3- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4- Segregazione delle funzioni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Immediato	Ufficio casa
27	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Codice di comporta 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto 3- Segregazione delle funzioni 4- Controlli interni	1- Tempestivo 2- Immediato 3- Immediato 4- Semestrale	Sportello Unico Attività Produttive
28	Accertamento anagrafico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Anche se il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto, il rischio è stato ritenuto Alto per la presenza di evento corruttivo nel passato.	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3- Segregazione delle funzioni	1- Immediato 2- Immediato 3- Immediato	Polizia Municipale
29	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Codice di comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di 3-Controlli a campione a cura del dirigente/p.o.	1- Immediato 2- Immediato 3- Trimestrali	Stato civile